

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,411.00
Folio Sist. N° 1,411.00
Fecha: 13/03/2020
10:02:22a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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
		AREA ADMINISTRATIVA	27,170.36	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	725,121.17	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	16,269.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	741,390.28	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	741,390.28	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	741,390.28	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,318.01	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	18,732.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,050.06	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	62,050.06	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	62,050.06	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,011.49	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
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	32,483.49	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,262.05	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
		COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	60,871.62	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	7,467.56	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	27,459.05	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	2,164.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,864.25	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,879.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,101.43	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		67,101.43	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			67,101.43	0.00

COORDINACION DE GLOSA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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
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	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		7,940.00	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			7,940.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,560.44	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 1° QNA	108,445.16	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	183,536.11	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	183,536.11	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			183,536.11	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,003.48	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
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	489.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,543.05	0.00
		STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	32,543.05	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			32,543.05	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,616.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	10,616.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			10,616.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	4,500.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			4,500.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,700.69	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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,209.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,406.64	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	74,406.64	0.00
Dirección de Catastro			74,406.64	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,135.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,508.56	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 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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	120.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,516.76
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	52,516.76
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	52,516.76

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	47,041.74	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,859.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,900.93
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	87,900.93
			DIRECCION DE CULTURA	87,900.93

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
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	10,189.40
			DIRECCION DE EDUCACION	10,189.40

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	131,730.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	9,530.54	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	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	773.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,845.08	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,493.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	175,898.21
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	175,898.21
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	175,898.21

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
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,802.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,150.97
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANOS	44,150.97
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	44,150.97

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

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 1° QNA	10,761.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,761.00
			S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	10,761.00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			10,761.00	0.00
---	--	--	-----------	------

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,303.16	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,457.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,410.21

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			17,410.21	0.00
---	--	--	-----------	------

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			17,410.21	0.00
-----------------------------	--	--	-----------	------

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,656.38	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	1,145.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,801.81

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			25,801.81	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			25,801.81	0.00
-------------------------------------	--	--	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,571.95	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	99,894.08	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	1,861.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	298,327.16

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			298,327.16	0.00
---	--	--	------------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			298,327.16	0.00
-----------------------------	--	--	------------	------

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,092.33	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	62,246.63	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	697.56	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	1,307.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,343.72

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			84,343.72	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			84,343.72	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
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,837.25	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	348.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,247.48	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	83,247.48	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			83,247.48	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	186.74	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,866.66	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	468.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,217.60	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	16,217.60	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			16,217.60	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	9,730.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,291.07	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN	16,291.07	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			16,291.07	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
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,994.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,123.57	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	51,123.57	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			51,123.57	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	93,097.83	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	3,369.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	199,838.90	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	199,838.90	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			199,838.90	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	8,874.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,197.19	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	21,197.19	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			21,197.19	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,720.33	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	25,621.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,341.71	0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 44,341.71 0.00

DIRECCION DE SALUD 44,341.71 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,987.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,138.00	0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 12,138.00 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 12,138.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 24,760.80 0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,792.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,792.50	0.00

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

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 10,792.50 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 21,835.68 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,471.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	47,222.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,694.20	0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 61,694.20 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 61,694.20 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,496.56	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	938.01	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	23,685.25	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	23,685.25	0.00
DI RECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			23,685.25	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	157,202.14	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,700.65	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	5,413.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	215,315.81	0.00
		EGRESOS 2019	215,315.81	0.00
Hacienda Municipal			215,315.81	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,037.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,037.52	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	38,037.52	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			38,037.52	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,600.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,574.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,468.12	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	41,468.12	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			41,468.12	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 1° QNA	131,322.35	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	138,234.19	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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,343.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,878.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	276,778.28	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	276,778.28	0.00
Jefatura de Aseo Público			276,778.28	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,795.09	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	79,518.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,313.59	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	110,313.59	0.00

	JEFATURA DE CEMENTERIOS	110,313.59	0.00
--	-------------------------	------------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,025.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,126.91
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
			72,151.91
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			0.00
			72,151.91

	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	72,151.91	0.00
--	------------------------------	-----------	------

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,960.50
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,498.46
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
			53,458.96
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			0.00
			53,458.96

	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 1° QNA	26,426.54
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,388.78
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	985.97
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
			35,801.29
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			0.00
			35,801.29

	JEFATURA DE MERCADOS	35,801.29	0.00
--	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	85,043.98
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,362.23
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
			159,406.21
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			0.00
			159,406.21

	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	159,406.21	0.00
--	--------------------------------	------------	------

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	70,336.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,237.75
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,966.56
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	52,013.63
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	309.44
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,025.54
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
			167,889.80
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			0.00
			167,889.80

	JEFATURA DE RASTRO	167,889.80	0.00
--	--------------------	------------	------

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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
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 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
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 1° QNA	46,034.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,933.32	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,513.26	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	682.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,162.96	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	91,162.96	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			91,162.96	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 2334	0.00	443,063.64
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20200301	0.00	3,959,423.27
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-00649 PATRICIA MORONES SILVA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
PATRICIA MORONES SILVA	COMPLEMENTO REINTEGRO AJUSTE AGUINAL	Cheque N° 3013	0.00	2,734.45
		1) ACTIVO	0.00	4,405,221.36

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13422 JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,644.74
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26582 JOSE LUIS CERVANTES GUDIÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS CERVANTES GUDIÑO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,428.83
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26583 YESICA ALEJANDRA BAUTISTA CABAÑAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YESICA ALEJANDRA BAUTISTA CABAÑAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	900.98
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26584 JOSE DE JESUS FIERROS RAMOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS FIERROS RAMOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,684.46
JOSE DE JESUS FIERROS RAMOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	69,304.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	36,373.39
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	439,711.77
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	8,235.98	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	34,172.15
		2) PASIVO	8,235.98	603,221.04

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	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	74,560.44
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	47,041.74
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	131,730.73
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	20,092.33
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	18,720.33
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	32,294.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	131,322.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,795.09
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	85,043.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	70,336.88
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	46,034.19
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	286,146.35
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	7,467.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,262.05
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	725,121.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,530.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,303.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	186.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,237.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,933.32
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,609.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,866.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,670.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,732.05
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	27,459.05
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	108,445.16
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	26,802.10
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	8,457.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,656.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	99,894.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	62,246.63
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	9,730.48
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	93,097.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,874.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,621.38
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	52,700.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,037.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	138,234.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	79,518.50
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	35,498.46
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	74,362.23
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	37,513.26
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	40,192.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,750.00

8.2.2.0.0-1311-0000-111-1-00004 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	52,013.63
-----------------------------------	----------------------	----------------------	------	-----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,861.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,164.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,864.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,269.11
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	1,845.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,145.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,369.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,878.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,065.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	120.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	773.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	468.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	938.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,343.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	985.97

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	309.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	682.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,090.37
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,307.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,413.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,322.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	489.80
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	2,879.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,493.21
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	20,025.54
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	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	74,560.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,560.44
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	47,041.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,041.74
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	131,730.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	131,730.73
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	20,092.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,092.33
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	0.00	725,121.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	9,530.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,530.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,303.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,303.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	186.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	186.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,237.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,237.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,933.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,933.32
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,609.57	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	7,866.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,866.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,670.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,670.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,732.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,732.05
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	27,459.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,459.05
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	108,445.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	108,445.16
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	26,802.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,802.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,536.38	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	8,457.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,457.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,656.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,656.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,894.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	99,894.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	62,246.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	62,246.63
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	9,730.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,730.48
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	93,097.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	93,097.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,874.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,874.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,621.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,621.38
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	52,700.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,700.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,037.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,037.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	138,234.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	138,234.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	79,518.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	79,518.50
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	35,498.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,498.46
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	74,362.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,362.23
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	37,513.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,513.26
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	40,192.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,192.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,750.00
8.2.4.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	52,013.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,013.63
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,861.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,861.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	2,164.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,164.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,864.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,864.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,269.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,269.11
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	1,845.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,845.08

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,145.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,145.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	697.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,369.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,369.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,878.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,878.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,065.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,065.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	120.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	120.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	773.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	773.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	468.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	468.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	938.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	938.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,343.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,343.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	985.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	985.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	309.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	309.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	682.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	682.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,090.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,090.37
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,307.20	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	5,413.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,413.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,322.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,322.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	489.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	489.80
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	2,879.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,879.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,493.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,493.21
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	20,025.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,025.54
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	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	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	85,043.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	85,043.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	70,336.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	70,336.88
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	46,034.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,034.19
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	286,146.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	286,146.35
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	7,467.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,467.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,262.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,262.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	725,121.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	725,121.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	9,530.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,530.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,303.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,303.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	186.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	186.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,237.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,237.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,933.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,933.32
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,609.57	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	7,866.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,866.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,670.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,670.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,732.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,732.05
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	27,459.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,459.05
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	0.00	8,388.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,362.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,362.23
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	37,513.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,513.26
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	40,192.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,192.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,750.00

8.2.5.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	52,013.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,013.63

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,861.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,861.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	2,164.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,164.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,864.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,864.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,269.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,269.11
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	1,845.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,845.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,145.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,145.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	697.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,369.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,369.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,878.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,878.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,065.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,065.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	120.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	120.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	773.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	773.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	468.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	468.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	938.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	938.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,343.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,343.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	985.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	985.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	309.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	309.44

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	682.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	682.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,090.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,090.37
8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,307.20	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	5,413.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,413.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,322.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,322.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	489.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	489.80
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	2,879.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,879.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,493.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,493.21
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	20,025.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,025.54
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	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	74,560.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,560.44
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	47,041.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,041.74
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	131,730.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	131,730.73
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	20,092.33	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	7,467.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,467.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,262.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,262.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	725,121.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	725,121.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	9,530.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,530.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,303.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,303.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	186.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	186.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,237.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,237.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,933.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,933.32

8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,609.57	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	7,866.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,866.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,670.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,670.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,732.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,732.05
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	27,459.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,459.05
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	108,445.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	108,445.16
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	26,802.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,802.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,536.38	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	8,457.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,457.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,656.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,656.38

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,894.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	99,894.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	62,246.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	62,246.63
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	9,730.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,730.48
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	93,097.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	93,097.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,874.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,874.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,621.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,621.38
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	52,700.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,700.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,037.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,037.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	138,234.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	138,234.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	79,518.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	79,518.50
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	35,498.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,498.46
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	74,362.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,362.23
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	37,513.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,513.26
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	40,192.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,192.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,750.00
8.2.6.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	52,013.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,013.63
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,861.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,861.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	2,164.85	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,164.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,864.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,864.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,269.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,269.11
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	1,845.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,845.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,145.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,145.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	697.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,369.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,369.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,878.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,878.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,065.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,065.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	120.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	120.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	773.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	773.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	468.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	468.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	938.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	938.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,343.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,343.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	985.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	985.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	309.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	309.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	682.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	682.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,090.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,090.37
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,307.20	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	5,413.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,413.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,322.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,322.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	489.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	489.80
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	2,879.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,879.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,493.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,493.21
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	20,025.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,025.54
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	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	74,560.44	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	47,041.74	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	131,730.73	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	20,092.33	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	18,720.33	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	32,294.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	131,322.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,795.09	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	85,043.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	70,336.88	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	46,034.19	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	286,146.35	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	7,467.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,262.05	0.00
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	725,121.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	9,530.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,303.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	186.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,237.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,933.32	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,609.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,866.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,670.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,732.05	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	27,459.05	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	108,445.16	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	26,802.10	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	8,457.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,656.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,894.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	62,246.63	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	9,730.48	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	93,097.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,874.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,621.38	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	52,700.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,037.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	138,234.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	79,518.50	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	35,498.46	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	74,362.23	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	37,513.26	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	40,192.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,750.00	0.00

8.2.7.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	52,013.63	0.00
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-----------	------

8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,861.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	2,164.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,864.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,269.11	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	1,845.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,145.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	697.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,369.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,878.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,065.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	120.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	773.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	468.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	938.01	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,343.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	985.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	309.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	682.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,090.37	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,307.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,413.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,322.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	489.80	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	2,879.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,493.21	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	20,025.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,000,825.68	20,000,825.68
control sist.			20,009,061.66	25,009,268.08
--Mvtos Existencias			20,009,061.66	25,009,268.08

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,219.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,575.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,322.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			43,116.40	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			43,116.40	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			43,116.40	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	286,146.35	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	7,065.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			293,211.57	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			293,211.57	0.00
Policia Vial			293,211.57	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	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			68,093.06	0.00
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) 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 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	28,670.45	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,180.65	0.00	
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	52,180.65	0.00	
		Secretaría General	52,180.65	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 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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 1° QNA	24,883.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,192.57	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,090.37	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,165.94	0.00	
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	69,165.94	0.00	
		SINDICATURA	69,165.94	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	\$5,008,442.40
--------	----------------

Abonos	\$5,008,442.40
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,440.00
Folio Sist. N° 1,440.00
Fecha: 30/03/2020
02:16:45p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1094787598 BANORTE CUENTA CORRIENTE MES DE MARZO DE 2020.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE MARZO 2020	Otros COMISIONES	4,442.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,442.46	0.00
		EGRESOS 2019	4,442.46	0.00
Hacienda Municipal			4,442.46	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE MARZO 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	4,442.46
		1) ACTIVO	0.00	4,442.46
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 MARZO 2020	Otros COMISIONES	0.00	4,442.46
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 MARZO 2020	Otros COMISIONES	4,442.46	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE MARZO 2020	Otros COMISIONES	0.00	4,442.46
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 MARZO 2020	Otros COMISIONES	4,442.46	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE MARZO 2020	Otros COMISIONES	0.00	4,442.46
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 MARZO 2020	Otros COMISIONES	4,442.46	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE MARZO 2020	Otros COMISIONES	0.00	4,442.46
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 MARZO 2020	Otros COMISIONES	4,442.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,769.84	17,769.84
		control sist.	17,769.84	22,212.30
--Mvtos Existencias			17,769.84	22,212.30

Cargos	\$4,442.46
Abonos	\$4,442.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,445.00
Folio Sist. N° 1,445.00
Fecha: 30/03/2020
02:31:09p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1009723031 BANORTE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2020.

Hoja N° 33

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 MARZO 2020	Otros COMISIONES	77.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77.00	0.00
		EGRESOS 2019	77.00	0.00
		Hacienda Municipal	77.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE MARZO 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	77.00
		1) ACTIVO	0.00	77.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE MARZO 2020	Otros COMISIONES	0.00	77.00
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE MARZO 2020	Otros COMISIONES	77.00	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE MARZO 2020	Otros COMISIONES	0.00	77.00
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE MARZO 2020	Otros COMISIONES	77.00	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE MARZO 2020	Otros COMISIONES	0.00	77.00
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE MARZO 2020	Otros COMISIONES	77.00	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE MARZO 2020	Otros COMISIONES	0.00	77.00
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE MARZO 2020	Otros COMISIONES	77.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	308.00	308.00
		control sist.	308.00	385.00
		--Mvtos Existencias	308.00	385.00

Cargos	\$77.00
Abonos	\$77.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,447.00
Folio Sist. N° 1,447.00
Fecha: 30/03/2020
02:35:34p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1009723040 BANORTE DESCARGAS RESIDUALES MES DE MARZO DE 2020.

Hoja N° 34

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 MARZO 2020	Otros COMISIONES	194.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	194.88	0.00
		EGRESOS 2019	194.88	0.00
Hacienda Municipal			194.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE MARZO 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 MARZO 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 MARZO 2020	Otros COMISIONES	194.88	0.00
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE MARZO 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 MARZO 2020	Otros COMISIONES	194.88	0.00
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE MARZO 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 MARZO 2020	Otros COMISIONES	194.88	0.00
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE MARZO 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 MARZO 2020	Otros COMISIONES	194.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	779.52	779.52
		control sist.	779.52	974.40
--Mvtos Existencias			779.52	974.40

Cargos \$194.88

Abonos \$194.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,533.00
Folio Sist. N° 1,533.00
Fecha: 30/03/2020
12:34:41p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1083004963 BANORTE PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE MES DE MARZO DE 2020.

Hoja N° 35

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 MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	473.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	473.28	0.00
		EGRESOS 2019	473.28	0.00
Hacienda Municipal			473.28	0.00
--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 MARZO DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	473.28
		1) ACTIVO	0.00	473.28
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 MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	473.28
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 MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	473.28	0.00
BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004	COMISIONES MES DE MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	473.28
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 MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	473.28	0.00
BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004	COMISIONES MES DE MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	473.28
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 MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	473.28	0.00
BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004	COMISIONES MES DE MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	473.28
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 MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	473.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,893.12	1,893.12
		control sist.	1,893.12	2,366.40
--Mvtos Existencias			1,893.12	2,366.40

Cargos	\$473.28
Abonos	\$473.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,535.00
 Folio Sist. N° 1,535.00
 Fecha: 30/03/2020
 12:36:43p. m.
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1009722995 BANORTE FORTAMUN 2020 MES DE MARZO DE 2020.

Hoja N° 36

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 MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	410.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	410.64	0.00
		EGRESOS 2019	410.64	0.00
			Hacienda Municipal	410.64
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE MARZO DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	410.64
		1) ACTIVO	0.00	410.64
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 MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	410.64
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 MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	410.64	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	410.64
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 MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	410.64	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	410.64
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 MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	410.64	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	410.64
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 MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	410.64	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,642.56
			control sist.	1,642.56
			--Mvtos Existencias	1,642.56
				2,053.20

Cargos	\$410.64
Abonos	\$410.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,537.00
Folio Sist. N° 1,537.00
Fecha: 30/03/2020
12:38:03p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 1294581 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL MES DE MARZCO DE 2020.

Hoja N° 37

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 MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	828.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	828.24	0.00
		EGRESOS 2019	828.24	0.00
Hacienda Municipal			828.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MARZO DE 2020	Ref N° COMISIONES	0.00	828.24
		1) ACTIVO	0.00	828.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	828.24
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 MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	828.24	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	828.24
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 MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	828.24	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	828.24
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 MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	828.24	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	0.00	828.24
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 MARZO DE 2020	Otros COMISIONES	828.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,312.96	3,312.96
control sist.			3,312.96	4,141.20
--Mvtos Existencias			3,312.96	4,141.20

Cargos	\$828.24
Abonos	\$828.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,749.00
Folio Sist. N° 1,749.00
Fecha: 31/03/2020
10:28:06a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,170.30	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	27,170.30	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	27,170.30	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	721,341.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,693.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	9,347.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	741,382.30	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	741,382.30	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	741,382.30	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,317.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,732.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,049.80	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	62,049.80	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	62,049.80	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,011.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,472.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,483.50	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	32,483.50	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	32,483.50	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,262.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,609.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,871.90	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	60,871.90	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	60,871.90	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,266.10	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,726.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,992.60	0.00	
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	52,992.60	0.00	
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			52,992.60	0.00	
COORDINACION DE GLOSA					
Supervisar las operaciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,900.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,960.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,860.50	0.00	
		aciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	11,860.50	0.00	
COORDINACION DE GLOSA			11,860.50	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,940.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,590.00	0.00	
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	23,590.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			23,590.00	0.00	
COORDINACION GENERAL DE ASESORES					
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,037.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,037.40	0.00	
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	21,037.40	0.00	
COORDINACION GENERAL DE ASESORES			21,037.40	0.00	
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES					
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,940.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,940.00	0.00	
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	7,940.00	0.00	
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			7,940.00	0.00	
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD					
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,130.00	0.00	
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	16,130.00	0.00	
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			16,130.00	0.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS					
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,560.70	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,011.60	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	114,205.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	191,777.50	0.00	
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	191,777.50	0.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			191,777.50	0.00	

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,003.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,049.90	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	428.57	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,481.97	0.00

ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO 32,481.97 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 32,481.97 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,616.00	0.00
PAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			10,616.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS 10,616.00 0.00**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,500.00	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			4,500.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 4,500.00 0.00**Dirección de Catastro**

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	52,700.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,496.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			73,197.10	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			73,197.10	0.00

Dirección de Catastro 73,197.10 0.00**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,508.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,644.10	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			16,644.10	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD 16,644.10 0.00**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	Lista de Raya 2° QNA	581.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			52,732.25	0.00

PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL 52,732.25 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 52,732.25 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,111.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,859.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	657.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,628.64	0.00

FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 89,628.64 0.00

DIRECCION DE CULTURA 89,628.64 0.00**DIRECCION DE EDUCACION**

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,067.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,121.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,189.40	0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO 10,189.40 0.00

DIRECCION DE EDUCACION 10,189.40 0.00**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	131,730.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,525.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA O. ING T. EXTRA SERVICIO PIPAS	Lista de Raya 2° QNA	4,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	165,655.70	0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 165,655.70 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 165,655.70 0.00**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,348.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,802.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,151.00	0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 44,151.00 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 44,151.00 0.00**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,316.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,853.30	0.00

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

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 27,853.30 0.00**DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,761.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,761.00	0.00

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

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 10,761.00 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,457.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,107.10	0.00

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

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 15,107.10 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,797.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,150.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,948.49	0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE 25,948.49 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 25,948.49 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,571.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	99,894.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,347.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300,813.58	0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 300,813.58 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 300,813.58 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,092.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,503.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,595.40	0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 82,595.40 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 82,595.40 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,061.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,837.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,898.70	0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA# 82,898.70 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 82,898.70 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,650.00	0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION 15,650.00 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 15,650.00 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,560.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,930.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,491.10	0.00

AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN

16,491.10 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO 16,491.10 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,128.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,994.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,123.60	0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 51,123.60 0.00

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

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,372.10	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	93,264.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,443.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	199,080.29	0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 199,080.29 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 199,080.29 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,323.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,806.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,129.70	0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 24,129.70 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 24,129.70 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,720.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,621.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,341.80	0.00

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

DIRECCION DE SALUD 44,341.80 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,987.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,138.00	0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 12,138.00 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 12,138.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	610.89	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,844.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,530.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	151.98	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,787.87	0.00
----------------------------	-----------	------

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	24,787.87	0.00
--	-----------	------

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	24,787.87	0.00
---	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,792.50	0.00

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

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	10,792.50	0.00
--	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,835.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,835.70	0.00

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	21,835.70	0.00
---	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,471.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	47,222.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			61,694.30	0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	61,694.30	0.00
---	-----------	------

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	61,694.30	0.00
---	-----------	------

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,496.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,496.60	0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	21,496.60	0.00
--	-----------	------

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	21,496.60	0.00
--------------------------------------	-----------	------

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	56,167.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,393.89	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	229.74	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			214,993.53	0.00

Hacienda Municipal 214,993.53 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 29,408.90 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 546.72 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 38,955.62 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC 38,955.62 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 38,955.62 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 32,294.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 6,574.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 38,868.00 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 38,868.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 38,868.00 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 129,763.60 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2° QNA 301.81 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 134,834.40 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 2° QNA 115,900.73 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 1,644.41 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDOS Lista de Raya 2° QNA 3,009.71 0.00

5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 20,028.72 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 405,483.38 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 405,483.38 0.00

Jefatura de Aseo Público 405,483.38 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 30,794.90 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2° QNA 1,189.39 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 75,106.60 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDOS Lista de Raya 2° QNA 2,979.27 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 1,220.03 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 111,290.19 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION 111,290.19 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 111,290.19 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		72,152.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			72,152.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			72,152.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,960.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,498.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,458.90
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			53,458.90	0.00
JEFATURA DE GABINETE			53,458.90	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	548.58	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	26,426.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,328.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	136.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,372.13	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	977.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,790.41
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			35,790.41	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			35,790.41	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	81,985.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	775.61	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	76,902.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,468.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	1,942.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	164,074.63
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			164,074.63	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			164,074.63	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	70,336.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,966.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,303.50
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			94,303.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO			94,303.50	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			5,459.00	0.00
TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			5,459.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,048.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,048.70	0.00
DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES			6,048.70	0.00
JEFATURA DE TURISMO			6,048.70	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,034.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,513.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,547.60	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			83,547.60	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			83,547.60	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20200302	0.00	3,774,891.23
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 2897	0.00	596,265.48
		1) ACTIVO	0.00	4,371,156.71

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02165 FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FERNANDO SALVADOR VALENCIA ZARAGOZA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,329.55
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02968 ARMANDO CERVANTES CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO CERVANTES CERVANTES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,516.19
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14993 ELIAS FRANCISCO NUÑO CASTELLANOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIAS FRANCISCO NUÑO CASTELLANOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,392.77
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26588 BLANCA KARINA HERNANDEZ ORDAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BLANCA KARINA HERNANDEZ ORDAZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,470.56
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26589 ALFREDO VAZQUEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,239.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26590 OSCAR GARCIA FRAGOSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR GARCIA FRAGOSO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	288.91
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26591 SERGIO VALENTIN VALADEZ PLASCENCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERGIO VALENTIN VALADEZ PLASCENCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,545.27
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26592 MARIA ANGELICA GODINEZ GUZMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ANGELICA GODINEZ GUZMAN	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,078.33
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26593 JOSE FIERROS RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE FIERROS RANGEL	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	647.51
JOSE FIERROS RANGEL	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	135,929.45
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	432,815.14
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	9,005.20	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	33,939.21
		2) PASIVO	9,005.20	661,565.28

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	268,867.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,883.00
8.2.2.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	548.58
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	276,310.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,161.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,510.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,023.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	301.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,011.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	610.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,189.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	775.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	721,341.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,317.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,011.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,262.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,266.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,560.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,003.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	52,700.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,994.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,111.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	131,730.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,348.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,316.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	196,571.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,092.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,061.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,128.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	103,372.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,323.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,720.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,835.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,471.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,496.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	157,202.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,294.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129,763.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,794.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,025.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,426.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	81,985.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,336.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,219.10

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	18,732.10
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	22,609.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,726.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,037.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	114,205.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,049.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	20,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,859.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,525.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,536.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,457.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	99,894.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	62,503.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,837.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,930.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,994.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	93,264.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,806.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,621.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,844.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,222.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	56,167.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,408.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	134,834.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	75,106.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,127.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,498.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,328.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	76,902.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,966.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,513.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,931.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,893.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,921.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,459.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,750.00
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
8.2.2.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2° QNA	0.00	115,900.73
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	10,693.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,347.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,443.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,393.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,644.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,372.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,100.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,009.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,068.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,347.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,150.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,530.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	151.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,979.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,220.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	136.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,468.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,942.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	410.96

8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	581.75
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	229.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,370.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	977.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	789.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA O. ING T. EXTRA SERVICIO PIPAS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,400.00
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 2° QNA	0.00	20,028.72
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006	Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	268,867.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	268,867.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,883.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,883.00
8.2.4.0.0-1131-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	548.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	548.58
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	721,341.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	721,341.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,317.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,317.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,011.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,011.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,262.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,262.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,266.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,266.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,560.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,560.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,003.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,003.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	52,700.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	52,700.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	48,111.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,111.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	131,730.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	131,730.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,348.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,348.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,316.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,316.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,571.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	196,571.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	301.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	301.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,011.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,011.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	610.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	610.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,189.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,189.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	775.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	775.61

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	18,732.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,732.10
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	22,609.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,609.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,726.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,726.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	21,037.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,037.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	114,205.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	114,205.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,049.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,049.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	20,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,859.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,859.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,525.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,525.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,536.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,457.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,457.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	99,894.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	99,894.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,503.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	62,503.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,837.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,837.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,930.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,930.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,994.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,994.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	93,264.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	93,264.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,806.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,806.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,621.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,621.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,987.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,844.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,844.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	47,222.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,222.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	56,167.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	56,167.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,408.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,408.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	134,834.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	134,834.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	75,106.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	75,106.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,127.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,498.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,498.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,328.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,328.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	76,902.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	76,902.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,966.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,966.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,513.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,513.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,931.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,931.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,893.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,893.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,921.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,921.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,459.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,459.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,802.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,802.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2° QNA	115,900.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2° QNA	0.00	115,900.73
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	10,693.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,693.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,347.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,347.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,443.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,443.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,393.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,393.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,644.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,644.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,372.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,372.13

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,100.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	3,009.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,009.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	6,068.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,068.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	9,347.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,347.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,150.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,150.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,530.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,530.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	151.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	151.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	2,979.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,979.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,220.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,220.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	136.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	136.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,468.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,468.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	1,942.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,942.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	410.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	410.96
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	581.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	581.75
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	229.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	229.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,370.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,370.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	977.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	977.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	789.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	789.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA O. ING T. EXTRA SERVICIO PIPAS	Lista de Raya 2° QNA	4,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA O. ING T. EXTRA SERVICIO PIPAS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,400.00
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,028.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,028.72
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	268,867.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	268,867.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,883.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,883.00
8.2.5.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	548.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	548.58
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	721,341.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	721,341.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,317.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,317.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,011.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,011.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,262.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,262.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,266.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,266.10

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,294.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,763.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129,763.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,794.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,794.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,025.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,025.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,426.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,426.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	81,985.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	81,985.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	70,336.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,336.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,219.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,219.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	276,310.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	276,310.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,161.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,161.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,510.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,510.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,023.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,023.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	301.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	301.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,011.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,011.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	610.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	610.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,189.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,189.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	775.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	775.61

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	18,732.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,732.10
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	22,609.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,609.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,726.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,726.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	21,037.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,037.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	114,205.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	114,205.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,049.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,049.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	9,931.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,931.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,893.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,893.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,921.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,921.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,459.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,459.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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
8.2.5.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2° QNA	115,900.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2° QNA	0.00	115,900.73
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	10,693.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,693.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,347.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,347.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,443.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,443.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,393.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,393.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,644.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,644.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,372.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,372.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,100.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	3,009.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,009.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	6,068.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,068.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	9,347.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,347.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,150.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,150.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,530.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,530.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	151.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	151.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	2,979.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,979.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,220.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,220.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	136.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	136.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,468.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,468.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	1,942.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,942.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	410.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	410.96
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	581.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	581.75
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	229.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	229.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,370.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,370.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	977.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	977.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	789.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	789.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	789.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA O. ING T. EXTRA SERVICIO PIPAS	Lista de Raya 2° QNA	4,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA O. ING T. EXTRA SERVICIO PIPAS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,400.00
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,028.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,028.72
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	268,867.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	268,867.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,883.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,883.00
8.2.6.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	548.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	548.58
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	721,341.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	721,341.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,317.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,317.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,011.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,011.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,262.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,262.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,266.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,266.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,560.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,560.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,003.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,003.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	52,700.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	52,700.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	48,111.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,111.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	131,730.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	131,730.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,348.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,348.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	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	301.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	301.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,011.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,011.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	610.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	610.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,189.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,189.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	775.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	775.61
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,732.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,732.10
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	22,609.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,609.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,726.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,726.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	21,037.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,037.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	114,205.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	114,205.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,049.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,049.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	20,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,859.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,859.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,525.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,525.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,536.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,457.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,457.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	99,894.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	99,894.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,503.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	62,503.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,837.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,837.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,930.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,930.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,994.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,994.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	93,264.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	93,264.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,806.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,806.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,621.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,621.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,844.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,844.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	47,222.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,222.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	56,167.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	56,167.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,408.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,408.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	134,834.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	134,834.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	75,106.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	75,106.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,127.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,498.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,498.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,328.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,328.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	76,902.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	76,902.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,966.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,966.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,513.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,513.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,931.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,931.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,893.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,893.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,921.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,921.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,459.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,459.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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
8.2.6.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2° QNA	115,900.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2° QNA	0.00	115,900.73
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	10,693.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,693.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,347.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,347.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,443.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,443.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,393.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,393.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	546.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,644.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,644.41

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,372.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,372.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,100.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	3,009.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,009.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	6,068.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,068.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	9,347.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,347.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,150.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,150.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,530.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,530.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	151.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	151.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	2,979.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,979.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,220.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,220.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	136.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	136.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,468.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,468.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	1,942.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,942.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	410.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	410.96
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	581.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	581.75
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	0.00	789.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA O. ING T. EXTRA SERVICIO PIPAS	Lista de Raya 2° QNA	4,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA O. ING T. EXTRA SERVICIO PIPAS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,400.00
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	229.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	229.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,370.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,370.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	977.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	977.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	789.04	0.00
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,028.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,028.72
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	268,867.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,883.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	548.58	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	721,341.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,317.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,011.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,262.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,266.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,560.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,003.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	52,700.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,994.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,111.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	131,730.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,348.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,316.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,571.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,092.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,061.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,128.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,372.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,323.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,720.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,835.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,471.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,496.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	157,202.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,294.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,763.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,794.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,025.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,426.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	81,985.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	70,336.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,219.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	276,310.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,161.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	301.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,011.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	610.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,189.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	775.61	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	18,732.10	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	22,609.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,726.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,037.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	114,205.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,049.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	20,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,859.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,525.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,457.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	99,894.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,503.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,837.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,930.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,994.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	93,264.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,806.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,621.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,844.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	47,222.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	56,167.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,408.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	134,834.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	75,106.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,498.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,328.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	76,902.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,966.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,513.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,931.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,893.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,921.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,459.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,750.00	0.00
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
8.2.7.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2° QNA	115,900.73	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	10,693.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,347.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,443.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,393.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	546.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,644.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,372.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	3,009.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	6,068.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	9,347.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,150.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,530.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	151.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	2,979.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,220.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	136.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,468.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	1,942.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	410.96	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	581.75	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	229.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,370.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	977.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	789.04	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA O. ING T. EXTRA SERVICIO PIPAS	Lista de Raya 2° QNA	4,400.00	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 2° QNA	20,028.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,094,867.16	20,094,867.16
		control sist.	20,103,872.36	25,127,589.15
			--Mvtos Existencias	20,103,872.36 25,127,589.15

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	2,370.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,164.90	0.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	43,164.90 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 43,164.90 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,850.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,850.00	0.00
			LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	22,850.00 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 22,850.00 0.00

Policia Vial

VI ALI DADES 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	276,310.90	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 2° QNA	6,068.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	284,479.84	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	284,479.84 0.00

Policia Vial 284,479.84 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,161.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,931.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,093.00	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	68,093.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 68,093.00 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	268,867.20	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,893.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	287,260.20	0.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	287,260.20 0.00

SALA DE REGIDORES 287,260.20 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,510.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,921.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,431.70	0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 53,431.70 0.00

Secretaria General 53,431.70 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,023.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,283.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,307.30	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 35,307.30 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 35,307.30 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,883.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,459.40	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	789.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,131.44	0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 66,131.44 0.00

SINDICATURA 66,131.44 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,750.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,041.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,791.00	0.00

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

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 26,791.00 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,750.00	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	410.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,160.96	0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES 13,160.96 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 13,160.96 0.00

Cargos \$5,032,721.99

Abonos \$5,032,721.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,874.00
Folio Sist. N° 1,874.00
Fecha: 02/03/2020
01:00:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F20460 POR HOSPEDAJE GRUPO ECOS DE CARACOL QUE SE PRESENTARON EL 29 DE FEBRERO DEL 2020 DENTRO DE LAS FESTIVIDADES DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE GRUPO ECOS DE CARACOL DENTR	CFDI F20460	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,060.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	4,060.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE GRUPO ECOS DE CARACOL QUE SE	Transf N° 20200302	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
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)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE GRUPO ECOS DE CARACOL DENTR	CFDI F20460	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE GRUPO ECOS DE CARACOL DENTR	CFDI F20460	4,060.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE GRUPO ECOS DE CARACOL DENTR	CFDI F20460	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE GRUPO ECOS DE CARACOL DENTR	CFDI F20460	4,060.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE GRUPO ECOS DE CARACOL DENTR	CFDI F20460	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE GRUPO ECOS DE CARACOL DENTR	CFDI F20460	4,060.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE GRUPO ECOS DE CARACOL DENTR	CFDI F20460	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE GRUPO ECOS DE CARACOL DENTR	CFDI F20460	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	16,240.00	20,300.00
		--Mvtos Existencias	16,240.00	20,300.00

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,875.00
Folio Sist. N° 1,875.00
Fecha: 04/03/2020
01:02:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE1 ELEMENTO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226459690	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
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,546.44	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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE1 ELEMENTO ADSCR	Transf N° 20200306	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 1226459690	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 1226459690	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226459690	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 1226459690	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226459690	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 1226459690	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226459690	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 1226459690	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

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 1,877.00
Folio Sist. N° 1,877.00
Fecha: 10/03/2020
01:03:32p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226459896	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
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,546.44	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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADS	Transf N° 20200309	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 1226459896	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 1226459896	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226459896	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 1226459896	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226459896	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 1226459896	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226459896	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 1226459896	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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,878.00
Folio Sist. N° 1,878.00
Fecha: 11/03/2020
01:05:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23802 POR COMPRA DE DISCO DURO SATA 1 TB 3.5 WESTERN DIGITAL BLUE PARA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO SATA 1 TB 3.5 WEST	CFDI 23802	950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		950.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			950.00	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO SATA 1 TB 3.5 WEST	Transf N° 20200311	0.00	950.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	950.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	950.00
		1) ACTIVO	950.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO SATA 1 TB 3.5 WEST	CFDI 23802	0.00	950.00
8.2.4.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO SATA 1 TB 3.5 WEST	CFDI 23802	950.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO SATA 1 TB 3.5 WEST	CFDI 23802	0.00	950.00
8.2.5.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO SATA 1 TB 3.5 WEST	CFDI 23802	950.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO SATA 1 TB 3.5 WEST	CFDI 23802	0.00	950.00
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO SATA 1 TB 3.5 WEST	CFDI 23802	950.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO SATA 1 TB 3.5 WEST	CFDI 23802	0.00	950.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO SATA 1 TB 3.5 WEST	CFDI 23802	950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,800.00	3,800.00
		control sist.	4,750.00	5,700.00
--Mvtos Existencias			4,750.00	5,700.00

Cargos	\$950.00
Abonos	\$950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,879.00
 Folio Sist. N° 1,879.00
 Fecha: 11/03/2020
 01:07:51p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 807 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 72

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 MAR	Transf N° 20200316	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 MAR	CFDI 807	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 MAR	CFDI 807	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	CFDI 807	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 MAR	CFDI 807	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	CFDI 807	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 MAR	CFDI 807	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	CFDI 807	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 MAR	CFDI 807	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 MAR	CFDI 807	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 1,880.00
 Folio Sist. N° 1,880.00
 Fecha: 13/03/2020
 01:10:11p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA OC2447 POR PUBLICIDA EN RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 73

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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	DEVENGADO 2019 PUBLICIDA EN RADIO CORR	Transf N° 20200319	0.00	19,333.33
		1) ACTIVO	0.00	19,333.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15747 RADIO SERVICIOS MOVILES DE TRANSPORTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO SERVICIOS MOVILES DE TRANSPORTE, SA DE CV	DEVENGADO 2019 PUBLICIDA EN RADIO CORR	Transf N° 20200319	19,333.33	0.00
		2) PASIVO	19,333.33	0.00
		control sist.	19,333.33	19,333.33
		--Mvtos Existencias	19,333.33	19,333.33

Cargos	\$19,333.33
Abonos	\$19,333.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,881.00
Folio Sist. N° 1,881.00
Fecha: 13/03/2020
01:11:10p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226463549	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,546.44	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,546.44	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,546.44	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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC	Transf N° 20200321	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 1226463549	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 1226463549	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226463549	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 1226463549	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226463549	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 1226463549	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226463549	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 1226463549	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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,882.00
Folio Sist. N° 1,882.00
Fecha: 05/03/2020
01:12:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-112-1-00001 ENERGIA ELECTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	40,904.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,904.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		40,904.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			40,904.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	Cheque N° 2	0.00	40,904.00
		1) ACTIVO	0.00	40,904.00
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	40,904.00
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	40,904.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	40,904.00
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	40,904.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	40,904.00
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	40,904.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	40,904.00
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	40,904.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		163,616.00	163,616.00
	control sist.		163,616.00	204,520.00
--Mvtos Existencias			163,616.00	204,520.00

Cargos	\$40,904.00
Abonos	\$40,904.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,883.00
Folio Sist. N° 1,883.00
Fecha: 11/03/2020
01:29:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION CON SLURRY EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE HIDALGO Y MADERO EN LA ZONA CENTRO DE OCOTLAN JAL. CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/001-2020. APORTACIONES 2018

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15734 BANORTE 2018 APORTACIONES 1040090008 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA P	Transf N° 20200301	0.00	510.29
		1) ACTIVO	0.00	510.29
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA P	Transf N° 20200301	510.29	0.00
		2) PASIVO	510.29	0.00
		control sist.	510.29	510.29
--Mvtos Existencias			510.29	510.29

Cargos	\$510.29
Abonos	\$510.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,884.00
Folio Sist. N° 1,884.00
Fecha: 05/03/2020
01:45:15p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,943,953.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,943,953.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,943,953.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,943,953.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE D	CFDI	606,754.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	606,754.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		606,754.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			606,754.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	Cheque N° 3	0.00	2,666,321.00
		1) ACTIVO	0.00	2,666,321.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,943,953.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE D	CFDI	0.00	115,614.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE D	CFDI	0.00	606,754.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,943,953.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,943,953.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE D	CFDI	115,614.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE D	CFDI	0.00	115,614.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE D	CFDI	606,754.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE D	CFDI	0.00	606,754.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,943,953.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,943,953.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE D	CFDI	115,614.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE D	CFDI	0.00	115,614.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE D	CFDI	606,754.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE D	CFDI	0.00	606,754.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,943,953.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,943,953.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE D	CFDI	115,614.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE D	CFDI	0.00	115,614.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE D	CFDI	606,754.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE D	CFDI	0.00	606,754.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,943,953.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE D	CFDI	115,614.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE D	CFDI	606,754.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,665,284.00	10,665,284.00
control sist.			10,665,284.00	13,331,605.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE D	CFDI	115,614.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	115,614.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		115,614.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			115,614.00	0.00

Cargos	\$2,666,321.00
Abonos	\$2,666,321.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,885.00
 Folio Sist. N° 1,885.00
 Fecha: 11/03/2020
 01:50:28p. m.
 Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE DEPOSITO EN GARANTIA DE 1 KW DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON R.P.U. 454
 180 900 323. FORTAMUN 2020.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE DEPOSITO EN GARANTIA D	Cheque N° 4	0.00	685.00
		1) ACTIVO	0.00	685.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE DEPOSITO EN GARANTIA D	CFDI	0.00	685.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE DEPOSITO EN GARANTIA D	CFDI	685.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE DEPOSITO EN GARANTIA D	CFDI	0.00	685.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE DEPOSITO EN GARANTIA D	CFDI	685.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE DEPOSITO EN GARANTIA D	CFDI	0.00	685.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE DEPOSITO EN GARANTIA D	CFDI	685.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE DEPOSITO EN GARANTIA D	CFDI	0.00	685.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE DEPOSITO EN GARANTIA D	CFDI	685.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,740.00	2,740.00
	control sist.		2,740.00	3,425.00
	--Mvtos Existencias		2,740.00	3,425.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE DEPOSITO EN GARANTIA D	CFDI	685.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	685.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		685.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		685.00	0.00

Cargos	\$685.00
Abonos	\$685.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,886.00
Folio Sist. N° 1,886.00
Fecha: 02/03/2020
02:26:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR 28204 28205 28206 28207 28208 28209 28210 28211 28212 36944 36945 36946 36947 36948 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28212	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		900.00	0.00
DIRECCION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			900.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28208	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		600.00	0.00
Dirección de Catastro			600.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36948	18,615.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,615.20	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		18,615.20	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			18,615.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36946	21,433.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,433.50	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		21,433.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			21,433.50	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28211	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		1,200.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			1,200.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36945	22,017.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,017.20	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		22,017.20	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			22,017.20	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28210	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28204	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,200.00	0.00
EGRESOS 2019			1,200.00	0.00
Hacienda Municipal			1,200.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28209	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36947	19,219.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,819.60	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			19,819.60	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			19,819.60	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20200301	0.00	112,654.20
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	112,654.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	112,654.20
1) ACTIVO			112,654.20	225,308.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28204	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28205	0.00	2,500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28206	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28207	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28208	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28209	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28210	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28211	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28212	0.00	900.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36944	0.00	23,168.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36945	0.00	22,017.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36946	0.00	21,433.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36947	0.00	19,219.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36948	0.00	18,615.20

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28204	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28204	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28205	2,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28205	0.00	2,500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28206	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28206	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28207	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28207	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28208	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28208	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28209	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28209	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28210	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28210	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28211	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28211	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28212	900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28212	0.00	900.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36944	23,168.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36944	0.00	23,168.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36945	22,017.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36945	0.00	22,017.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36946	21,433.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36946	0.00	21,433.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36947	19,219.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36947	0.00	19,219.60

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28212	900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36944	23,168.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36945	22,017.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36946	21,433.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36947	19,219.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36948	18,615.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			450,616.80	450,616.80
control sist.			563,271.00	675,925.20
--Mvtos Existencias			563,271.00	675,925.20

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28205	2,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,500.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			2,500.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,500.00	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28206	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			600.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			600.00	0.00
SALA DE REGIDORES			600.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR28207	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			600.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			600.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			600.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C36944	23,168.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,168.70	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			23,168.70	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			23,168.70	0.00

Cargos \$112,654.20

Abonos \$112,654.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,887.00
Folio Sist. N° 1,887.00
Fecha: 02/03/2020
02:34:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4496	135,495.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135,495.55	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		135,495.55	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			135,495.55	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4543	2,966.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,966.60	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,966.60	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,966.60	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4500	1,681.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,681.91	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,681.91	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,681.91	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4504	944.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	944.55	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		944.55	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			944.55	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4523	526.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.26	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		526.26	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			526.26	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4520	1,681.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,681.30	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		1,681.30	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			1,681.30	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4508	1,049.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,049.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,049.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,049.50	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4525	421.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	421.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		421.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			421.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4526	421.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	421.00	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		421.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			421.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4507	1,471.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,471.70	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,471.70	0.00
Dirección de Catastro			1,471.70	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4503	240.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240.22	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		240.22	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			240.22	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4522	2,979.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,979.01	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		2,979.01	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,979.01	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4501	1,471.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,471.70	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,471.70	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,471.70	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4544	26,575.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,575.39	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		26,575.39	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			26,575.39	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4524	526.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.26	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADAN		526.26	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 526.26 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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4519	1,261.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,261.21	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		1,261.21	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 1,261.21 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4506	734.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	734.46	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		734.46	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 734.46 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4517	1,051.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,051.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		1,051.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 1,051.00 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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4539	85,985.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,985.41	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		85,985.41	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 85,985.41 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4511	1,347.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,347.14	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,347.14	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,347.14 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4527	839.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4528	839.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,679.20	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA#		1,679.20	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,679.20 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4510	421.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	421.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION		421.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			421.00	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4547	6,348.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,348.02	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		6,348.02	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			6,348.02	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4536	70,428.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,428.71	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		70,428.71	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			70,428.71	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4548	3,002.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,002.60	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		3,002.60	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			3,002.60	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4530	600.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.01	0.00
	EGRESOS 2019		600.01	0.00
Hacienda Municipal			600.01	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. I GUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4515	842.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	842.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		842.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			842.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4545	4,454.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,454.91	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		4,454.91	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			4,454.91	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4542	1,490.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4537	52,338.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,829.18	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		53,829.18	0.00
Jefatura de Aseo Público			53,829.18	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4512	1,575.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,575.76	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,575.76	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		1,575.76	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4546	8,271.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,271.65	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		8,271.65	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		8,271.65	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4516	1,534.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,534.19	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,534.19	0.00
	JEFATURA DE GABINETE		1,534.19	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4534	315.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4529	829.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,145.46	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,145.46	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS		1,145.46	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4538	5,073.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4540	4,782.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,855.76	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		9,855.76	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		9,855.76	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4514	2,208.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,208.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		2,208.00	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		2,208.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20200302	0.00	595,052.72
	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	595,052.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	595,052.72
		1) ACTIVO	595,052.72	1,190,105.44

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4496	0.00	135,495.55
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	------------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4497	0.00	37,172.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4498	0.00	15,179.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4499	0.00	32,923.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4500	0.00	1,681.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4501	0.00	1,471.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4502	0.00	2,159.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4503	0.00	240.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4504	0.00	944.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4505	0.00	1,574.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4506	0.00	734.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4507	0.00	1,471.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4508	0.00	1,049.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4509	0.00	1,473.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4510	0.00	421.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4511	0.00	1,347.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4512	0.00	1,575.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4513	0.00	1,470.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4514	0.00	2,208.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4515	0.00	842.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4516	0.00	1,534.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4517	0.00	1,051.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4518	0.00	1,461.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4519	0.00	1,261.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4520	0.00	1,681.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4521	0.00	713.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4522	0.00	2,979.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4523	0.00	526.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4524	0.00	526.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4525	0.00	421.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4526	0.00	421.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4527	0.00	839.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4528	0.00	839.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4529	0.00	829.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4530	0.00	600.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4531	0.00	419.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4532	0.00	1,263.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4533	0.00	631.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4534	0.00	315.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4535	0.00	13,746.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4536	0.00	70,428.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4537	0.00	52,338.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4538	0.00	5,073.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4539	0.00	85,985.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4540	0.00	4,782.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4541	0.00	49,834.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4542	0.00	1,490.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4543	0.00	2,966.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4544	0.00	26,575.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4545	0.00	4,454.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4546	0.00	8,271.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4547	0.00	6,348.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4548	0.00	3,002.60

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4496	135,495.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4496	0.00	135,495.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4497	37,172.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4497	0.00	37,172.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4498	15,179.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4498	0.00	15,179.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4499	32,923.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4499	0.00	32,923.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4500	1,681.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4500	0.00	1,681.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4501	1,471.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4501	0.00	1,471.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4502	2,159.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4502	0.00	2,159.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4503	240.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4503	0.00	240.22

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4538	0.00	5,073.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4539	85,985.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4539	0.00	85,985.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4540	4,782.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4540	0.00	4,782.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4541	49,834.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4541	0.00	49,834.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4542	1,490.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4542	0.00	1,490.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4543	2,966.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4543	0.00	2,966.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4544	26,575.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4544	0.00	26,575.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4545	4,454.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4545	0.00	4,454.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4546	8,271.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4546	0.00	8,271.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4547	6,348.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4547	0.00	6,348.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4548	3,002.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4548	0.00	3,002.60
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4496	135,495.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4496	0.00	135,495.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4497	37,172.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4497	0.00	37,172.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4498	15,179.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4498	0.00	15,179.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4499	32,923.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4499	0.00	32,923.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4500	1,681.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4500	0.00	1,681.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4501	1,471.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4501	0.00	1,471.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4502	2,159.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4502	0.00	2,159.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4503	240.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4503	0.00	240.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4504	944.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4504	0.00	944.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4505	1,574.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4505	0.00	1,574.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4506	734.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4506	0.00	734.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4507	1,471.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4507	0.00	1,471.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4508	1,049.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4508	0.00	1,049.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4509	1,473.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4509	0.00	1,473.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4510	421.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4510	0.00	421.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4511	1,347.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4511	0.00	1,347.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4512	1,575.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4512	0.00	1,575.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4513	1,470.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4513	0.00	1,470.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4514	2,208.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4514	0.00	2,208.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4515	842.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4515	0.00	842.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4516	1,534.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4516	0.00	1,534.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4517	1,051.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4517	0.00	1,051.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4518	1,461.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4518	0.00	1,461.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4519	1,261.21	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4519	0.00	1,261.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4520	1,681.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4520	0.00	1,681.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4521	713.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4521	0.00	713.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4522	2,979.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4522	0.00	2,979.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4523	526.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4523	0.00	526.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4524	526.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4524	0.00	526.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4525	421.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4525	0.00	421.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4526	421.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4526	0.00	421.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4527	839.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4527	0.00	839.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4528	839.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4528	0.00	839.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4529	829.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4529	0.00	829.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4530	600.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4530	0.00	600.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4531	419.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4531	0.00	419.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4532	1,263.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4532	0.00	1,263.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4533	631.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4533	0.00	631.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4534	315.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4534	0.00	315.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4535	13,746.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4535	0.00	13,746.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4536	70,428.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4536	0.00	70,428.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4537	52,338.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4537	0.00	52,338.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4538	5,073.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4538	0.00	5,073.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4539	85,985.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4539	0.00	85,985.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4540	4,782.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4540	0.00	4,782.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4541	49,834.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4541	0.00	49,834.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4542	1,490.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4542	0.00	1,490.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4543	2,966.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4543	0.00	2,966.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4544	26,575.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4544	0.00	26,575.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4545	4,454.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4545	0.00	4,454.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4546	8,271.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4546	0.00	8,271.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4547	6,348.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4547	0.00	6,348.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4548	3,002.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4548	0.00	3,002.60

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4496	135,495.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4496	0.00	135,495.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4497	37,172.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4497	0.00	37,172.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4498	15,179.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4498	0.00	15,179.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4499	32,923.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4499	0.00	32,923.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4500	1,681.91	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4535	13,746.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4535	0.00	13,746.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4536	70,428.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4536	0.00	70,428.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4537	52,338.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4537	0.00	52,338.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4538	5,073.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4538	0.00	5,073.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4539	85,985.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4539	0.00	85,985.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4540	4,782.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4540	0.00	4,782.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4541	49,834.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4541	0.00	49,834.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4542	1,490.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4542	0.00	1,490.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4543	2,966.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4543	0.00	2,966.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4544	26,575.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4544	0.00	26,575.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4545	4,454.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4545	0.00	4,454.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4546	8,271.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4546	0.00	8,271.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4547	6,348.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4547	0.00	6,348.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4548	3,002.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4548	0.00	3,002.60
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4496	135,495.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4497	37,172.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4498	15,179.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4499	32,923.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4500	1,681.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4501	1,471.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4502	2,159.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4503	240.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4504	944.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4505	1,574.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4506	734.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4507	1,471.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4508	1,049.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4509	1,473.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4510	421.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4511	1,347.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4512	1,575.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4513	1,470.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4514	2,208.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4515	842.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4516	1,534.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4517	1,051.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4518	1,461.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4519	1,261.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4520	1,681.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4521	713.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4522	2,979.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4523	526.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4524	526.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4525	421.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4526	421.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4527	839.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4528	839.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4529	829.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4530	600.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4531	419.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4532	1,263.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4533	631.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4534	315.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4535	13,746.82	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4536	70,428.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4537	52,338.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4538	5,073.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4539	85,985.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4540	4,782.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4541	49,834.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4542	1,490.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4543	2,966.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4544	26,575.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4545	4,454.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4546	8,271.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4547	6,348.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4548	3,002.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,380,210.88	2,380,210.88
control sist.			2,975,263.60	3,570,316.32
--Mvtos Existencias			2,975,263.60	3,570,316.32

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4521	713.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4531	419.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,133.34	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			1,133.34	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			1,133.34	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4497	37,172.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,172.29	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			37,172.29	0.00
Policia Vial			37,172.29	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4499	32,923.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4518	1,461.54	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,385.42	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			34,385.42	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			34,385.42	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4498	15,179.95	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,179.95	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			15,179.95	0.00
SALA DE REGIDORES			15,179.95	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4509	1,473.49	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,473.49	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,473.49	0.00
Secretaria General			1,473.49	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4513	1,470.50	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4502	2,159.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,630.09	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		3,630.09	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			3,630.09	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4532	1,263.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4533	631.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,894.50	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,894.50	0.00
SINDICATURA			1,894.50	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4541	49,834.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4535	13,746.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,581.78	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		63,581.78	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			63,581.78	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI B4505	1,574.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,574.24	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		1,574.24	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			1,574.24	0.00

Cargos	\$595,052.72
Abonos	\$595,052.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,888.00
Folio Sist. N° 1,888.00
Fecha: 06/03/2020
11:10:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2020. FORTAMUN 2020.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28379	16,892.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,892.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		16,892.00	0.00
			16,892.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28372	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		500.00	0.00
			500.00	0.00
DIRECCION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
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 CR28370	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
			200.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
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 CR28376	1,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,950.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,950.00	0.00
			1,950.00	0.00
Dirección de Catastro				
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 CR28367	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		515.00	0.00
			515.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
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 CR28369	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		515.00	0.00
			515.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
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 C37108	24,556.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,556.30	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	24,556.30	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			24,556.30	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28373	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	1,200.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			1,200.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28374	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28371	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,400.00	0.00
Hacienda Municipal			1,400.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28377	1,883.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37106	25,479.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,363.42	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	27,363.42	0.00
Jefatura de Aseo Público			27,363.42	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37107	24,963.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,963.90	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	24,963.90	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			24,963.90	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 VE	Transf N° 20200304	0.00	105,117.77
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	105,117.77	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	105,117.77
		1) ACTIVO	105,117.77	210,235.54

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 CR28366	0.00	772.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28367	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28368	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28369	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28370	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28371	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28372	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28373	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28374	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28375	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28376	0.00	1,950.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28377	0.00	1,883.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28378	0.00	3,090.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28379	0.00	16,892.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37107	24,963.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37107	0.00	24,963.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37108	24,556.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37108	0.00	24,556.30
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28366	772.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28366	0.00	772.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28367	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28367	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28368	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28368	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28369	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28369	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28370	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28370	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28371	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28371	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28372	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28372	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28373	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28373	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28374	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28374	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28375	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28375	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28376	1,950.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28376	0.00	1,950.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28377	1,883.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28377	0.00	1,883.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28378	3,090.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28378	0.00	3,090.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28379	16,892.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28379	0.00	16,892.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37106	25,479.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37106	0.00	25,479.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37107	24,963.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37107	0.00	24,963.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37108	24,556.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37108	0.00	24,556.30
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 CR28366	772.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28367	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28368	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28369	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28370	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28371	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28372	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28373	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28374	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28375	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28376	1,950.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28377	1,883.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28378	3,090.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28379	16,892.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37106	25,479.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37107	24,963.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37108	24,556.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			420,471.08	420,471.08
control sist.			525,588.85	630,706.62
--Mvtos Existencias			525,588.85	630,706.62

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 CR28378	3,090.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,090.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			3,090.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28366	772.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	772.15	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		772.15	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			772.15	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28368	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		600.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			600.00	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 CR28375	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		600.00	0.00
SINDICATURA			600.00	0.00

Cargos	\$105,117.77
Abonos	\$105,117.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,889.00
Folio Sist. N° 1,889.00
Fecha: 06/03/2020
11:17:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4606	92,287.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4672	3,606.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,894.23	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		95,894.23	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			95,894.23	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4629	4,492.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,492.50	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,492.50	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			4,492.50	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4646	632.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	632.70	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		632.70	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			632.70	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4614	946.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	946.06	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		946.06	0.00
DI NACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			946.06	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4658	527.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	527.25	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		527.25	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			527.25	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
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 COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4617	1,054.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,054.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,054.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,054.50	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4660	421.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	421.80	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	421.80	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			421.80	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4675	421.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	421.80	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	421.80	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			421.80	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4623	1,579.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,579.56	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,579.56	0.00
Dirección de Catastro			1,579.56	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4620	1,324.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,324.45	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,324.45	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,324.45	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4626	2,854.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4666	842.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,697.02	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	3,697.02	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			3,697.02	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4639	843.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	843.60	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	843.60	0.00
DIRECCION DE CULTURA			843.60	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4627	1,370.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,370.85	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	1,370.85	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			1,370.85	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4630	15,538.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4645	843.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,382.52	0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 16,382.52 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 16,382.52 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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4647	632.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4648	421.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,054.50	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		1,054.50	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 1,054.50 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4619	631.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	631.50	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		631.50	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 631.50 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4661	527.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	527.25	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		527.25	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 527.25 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 COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4635	72,503.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,503.86	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		72,503.86	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 72,503.86 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 COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4607	1,202.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,202.25	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,202.25	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,202.25 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4654	316.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4642	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4643	843.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,003.55	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,003.55	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 2,003.55 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4652	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4674	105.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	527.25	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		527.25	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 COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4632	7,189.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,189.35	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	7,189.35	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			7,189.35	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
--

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4633	62,205.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4667	8,818.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4670	2,741.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,765.38	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	73,765.38	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			73,765.38	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 COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4663	421.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	421.80	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	421.80	0.00
DIRECCION DE SALUD			421.80	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA
--

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4657	1,263.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,263.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,263.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,263.00	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4650	421.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	421.80	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	421.80	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			421.80	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4640	843.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	843.60	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	843.60	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			843.60	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4641	843.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	843.60	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	843.60	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			843.60	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4628	802.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	802.35	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC	802.35	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			802.35	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4631	4,508.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,508.09	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	4,508.09	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			4,508.09	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4634	42,560.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,560.88	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	42,560.88	0.00
Jefatura de Aseo Público			42,560.88	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4624	1,791.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,791.04	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	1,791.04	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,791.04	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4637	8,174.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4612	1,265.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,440.39	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	9,440.39	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			9,440.39	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4621	2,847.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,847.15	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	2,847.15	0.00
JEFATURA DE GABINETE			2,847.15	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 COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4651	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4659	631.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,053.30	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA#	1,053.30	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			1,053.30	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4638	9,276.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,276.41	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 9,276.41 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4655	1,054.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,054.50	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,054.50	0.00

JEFATURA DE RASTRO 1,054.50 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4616	1,339.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,339.32	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,339.32	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,339.32 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200305	0.00	456,644.54
----------------------------	--	--------------------	------	------------

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	456,644.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	456,644.54
		1) ACTIVO	456,644.54	913,289.08

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 COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4606	0.00	92,287.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4607	0.00	1,202.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4608	0.00	2,214.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4609	0.00	8,547.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4610	0.00	24,964.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4612	0.00	1,265.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4613	0.00	1,265.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4614	0.00	946.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4615	0.00	1,336.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4616	0.00	1,339.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4617	0.00	1,054.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4618	0.00	10,511.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4619	0.00	631.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4620	0.00	1,324.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4621	0.00	2,847.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4622	0.00	1,264.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4623	0.00	1,579.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4624	0.00	1,791.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4625	0.00	1,685.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4626	0.00	2,854.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4627	0.00	1,370.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4628	0.00	802.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4629	0.00	4,492.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4630	0.00	15,538.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4631	0.00	4,508.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4632	0.00	7,189.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4633	0.00	62,205.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4634	0.00	42,560.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4635	0.00	72,503.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4636	0.00	32,111.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4637	0.00	8,174.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4638	0.00	9,276.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4639	0.00	843.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4640	0.00	843.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4641	0.00	843.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4642	0.00	843.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4643	0.00	843.60

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4644	0.00	843.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4645	0.00	843.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4646	0.00	632.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4647	0.00	632.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4648	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4649	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4650	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4651	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4652	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4653	0.00	316.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4654	0.00	316.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4655	0.00	1,054.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4656	0.00	1,170.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4657	0.00	1,263.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4658	0.00	527.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4659	0.00	631.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4660	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4661	0.00	527.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4662	0.00	105.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4663	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4664	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4666	0.00	842.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4667	0.00	8,818.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4670	0.00	2,741.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4671	0.00	1,159.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4672	0.00	3,606.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4673	0.00	843.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4674	0.00	105.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4675	0.00	421.80

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4606	92,287.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4606	0.00	92,287.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4607	1,202.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4607	0.00	1,202.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4608	2,214.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4608	0.00	2,214.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4609	8,547.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4609	0.00	8,547.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4610	24,964.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4610	0.00	24,964.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4612	1,265.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4612	0.00	1,265.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4613	1,265.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4613	0.00	1,265.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4614	946.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4614	0.00	946.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4615	1,336.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4615	0.00	1,336.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4616	1,339.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4616	0.00	1,339.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4617	1,054.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4617	0.00	1,054.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4618	10,511.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4618	0.00	10,511.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4619	631.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4619	0.00	631.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4620	1,324.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4620	0.00	1,324.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4621	2,847.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4621	0.00	2,847.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4622	1,264.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4622	0.00	1,264.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4623	1,579.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4623	0.00	1,579.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4624	1,791.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4624	0.00	1,791.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4625	1,685.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4625	0.00	1,685.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4626	2,854.79	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4661	527.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4661	0.00	527.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4662	105.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4662	0.00	105.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4663	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4663	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4664	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4664	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4666	842.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4666	0.00	842.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4667	8,818.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4667	0.00	8,818.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4670	2,741.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4670	0.00	2,741.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4671	1,159.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4671	0.00	1,159.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4672	3,606.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4672	0.00	3,606.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4673	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4673	0.00	843.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4674	105.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4674	0.00	105.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4675	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4675	0.00	421.80

8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4606	92,287.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4606	0.00	92,287.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4607	1,202.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4607	0.00	1,202.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4608	2,214.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4608	0.00	2,214.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4609	8,547.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4609	0.00	8,547.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4610	24,964.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4610	0.00	24,964.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4612	1,265.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4612	0.00	1,265.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4613	1,265.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4613	0.00	1,265.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4614	946.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4614	0.00	946.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4615	1,336.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4615	0.00	1,336.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4616	1,339.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4616	0.00	1,339.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4617	1,054.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4617	0.00	1,054.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4618	10,511.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4618	0.00	10,511.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4619	631.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4619	0.00	631.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4620	1,324.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4620	0.00	1,324.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4621	2,847.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4621	0.00	2,847.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4622	1,264.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4622	0.00	1,264.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4623	1,579.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4623	0.00	1,579.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4624	1,791.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4624	0.00	1,791.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4625	1,685.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4625	0.00	1,685.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4626	2,854.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4626	0.00	2,854.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4627	1,370.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4627	0.00	1,370.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4628	802.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4628	0.00	802.35

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4663	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4664	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4664	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4666	842.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4666	0.00	842.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4667	8,818.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4667	0.00	8,818.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4670	2,741.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4670	0.00	2,741.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4671	1,159.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4671	0.00	1,159.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4672	3,606.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4672	0.00	3,606.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4673	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4673	0.00	843.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4674	105.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4674	0.00	105.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4675	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4675	0.00	421.80
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4606	92,287.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4606	0.00	92,287.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4607	1,202.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4607	0.00	1,202.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4608	2,214.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4608	0.00	2,214.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4609	8,547.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4609	0.00	8,547.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4610	24,964.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4610	0.00	24,964.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4612	1,265.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4612	0.00	1,265.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4613	1,265.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4613	0.00	1,265.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4614	946.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4614	0.00	946.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4615	1,336.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4615	0.00	1,336.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4616	1,339.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4616	0.00	1,339.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4617	1,054.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4617	0.00	1,054.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4618	10,511.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4618	0.00	10,511.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4619	631.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4619	0.00	631.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4620	1,324.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4620	0.00	1,324.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4621	2,847.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4621	0.00	2,847.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4622	1,264.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4622	0.00	1,264.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4623	1,579.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4623	0.00	1,579.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4624	1,791.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4624	0.00	1,791.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4625	1,685.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4625	0.00	1,685.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4626	2,854.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4626	0.00	2,854.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4627	1,370.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4627	0.00	1,370.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4628	802.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4628	0.00	802.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4629	4,492.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4629	0.00	4,492.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4630	15,538.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4630	0.00	15,538.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4631	4,508.09	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4667	8,818.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4667	0.00	8,818.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4670	2,741.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4670	0.00	2,741.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4671	1,159.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4671	0.00	1,159.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4672	3,606.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4672	0.00	3,606.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4673	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4673	0.00	843.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4674	105.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4674	0.00	105.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4675	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4675	0.00	421.80

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4606	92,287.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4607	1,202.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4608	2,214.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4609	8,547.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4610	24,964.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4612	1,265.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4613	1,265.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4614	946.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4615	1,336.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4616	1,339.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4617	1,054.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4618	10,511.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4619	631.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4620	1,324.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4621	2,847.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4622	1,264.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4623	1,579.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4624	1,791.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4625	1,685.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4626	2,854.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4627	1,370.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4628	802.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4629	4,492.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4630	15,538.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4631	4,508.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4632	7,189.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4633	62,205.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4634	42,560.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4635	72,503.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4636	32,111.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4637	8,174.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4638	9,276.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4639	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4640	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4641	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4642	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4643	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4644	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4645	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4646	632.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4647	632.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4648	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4649	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4650	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4651	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4652	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4653	316.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4654	316.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4655	1,054.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4656	1,170.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4657	1,263.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4658	527.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4659	631.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4660	421.80	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4661	527.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4662	105.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4663	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4664	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4666	842.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4667	8,818.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4670	2,741.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4671	1,159.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4672	3,606.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4673	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4674	105.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4675	421.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,826,578.16	1,826,578.16
control sist.			2,283,222.70	2,739,867.24
--Mvtos Existencias			2,283,222.70	2,739,867.24

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4622	1,264.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4653	316.35	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,580.94	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			1,580.94	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 1,580.94 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 COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4662	105.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4671	1,159.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4610	24,964.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,229.80	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			26,229.80	0.00

Policia Vial 26,229.80 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 COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4609	8,547.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4673	843.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4656	1,170.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4644	843.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,404.99	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			11,404.99	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 11,404.99 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4613	1,265.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4618	10,511.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,776.80	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			11,776.80	0.00

SALA DE REGIDORES 11,776.80 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4608	2,214.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,214.45	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			2,214.45	0.00

Secretaria General 2,214.45 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4625	1,685.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4664	421.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>2,107.61</u>	<u>0.00</u>
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		2,107.61	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		2,107.61	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 COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4615	1,336.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>1,336.09</u>	<u>0.00</u>
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,336.09	0.00
	SINDICATURA		1,336.09	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 COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4636	32,111.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>32,111.10</u>	<u>0.00</u>
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		32,111.10	0.00
	UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO		32,111.10	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPORA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4649	421.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>421.80</u>	<u>0.00</u>
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		421.80	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL		421.80	0.00

Cargos \$456,644.54

Abonos \$456,644.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,890.00
 Folio Sist. N° 1,890.00
 Fecha: 27/03/2020
 11:38:08a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE 21/48 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° 117

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	21/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CO	Cheque N° 10056	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	21/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CO	Cheque N° 10056	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 1,891.00
 Folio Sist. N° 1,891.00
 Fecha: 12/03/2020
 11:43:37a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 16709061 POR SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10	CFDI 16709061	1,524.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,524.91	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,524.91	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,524.91	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10	Transf N° 20200317	0.00	1,524.91
		1) ACTIVO	0.00	1,524.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10	CFDI 16709061	0.00	1,524.91
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10	CFDI 16709061	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10	CFDI 16709061	0.00	1,524.91
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10	CFDI 16709061	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10	CFDI 16709061	0.00	1,524.91
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10	CFDI 16709061	1,524.91	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10	CFDI 16709061	0.00	1,524.91
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA DEL POZO 10	CFDI 16709061	1,524.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,099.64	6,099.64
control sist.			6,099.64	7,624.55
--Mvtos Existencias			6,099.64	7,624.55

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,907.00
Folio Sist. N° 1,907.00
Fecha: 18/03/2020
12:15:40p. m.
Status: Aplicada

Pago por 20619.00,de las Autorizaciones (16,17), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 119

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° 20200322	0.00	20,619.00
		1) ACTIVO	0.00	20,619.00
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° 20200322	3,683.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200322	16,936.00	0.00
		2) PASIVO	20,619.00	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	ELABORACION DE FORMATOS DE REMISION D	CFDI A3253	0.00	551.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO UNICO PARA APE	CFDI A3256	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMA DE MEDIO AMBIENT	CFDI A3254	0.00	1,276.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CEDULAS DE NOTIFICACION	CFDI A3268	0.00	8,700.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO ORDIN	CFDI A3267	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECETARIOS PARA CONSUL	CFDI A3266	0.00	348.00
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 714, D	CFDI A3244	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE GACETA MUNICIPAL	CFDI A3270	0.00	7,192.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE REMISION D	CFDI A3253	551.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO UNICO PARA APE	CFDI A3256	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMA DE MEDIO AMBIENT	CFDI A3254	1,276.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CEDULAS DE NOTIFICACION	CFDI A3268	8,700.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO ORDIN	CFDI A3267	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECETARIOS PARA CONSUL	CFDI A3266	348.00	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 714, D	CFDI A3244	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE GACETA MUNICIPAL	CFDI A3270	7,192.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,619.00	20,619.00
		control sist.	41,238.00	41,238.00
		--Mvtos Existencias	41,238.00	41,238.00

Cargos	\$20,619.00
Abonos	\$20,619.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,908.00
Folio Sist. N° 1,908.00
Fecha: 18/03/2020
12:16:17p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226463660	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
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,546.44	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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC	Transf N° 20200323	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 1226463660	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 1226463660	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226463660	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 1226463660	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226463660	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 1226463660	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226463660	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 1226463660	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

Cargos \$2,546.44

Abonos \$2,546.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,909.00
Folio Sist. N° 1,909.00
Fecha: 20/03/2020
12:17:29p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226463907	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
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,546.44	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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC	Transf N° 20200327	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 1226463907	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 1226463907	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226463907	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 1226463907	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226463907	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 1226463907	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226463907	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 1226463907	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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,910.00
 Folio Sist. N° 1,910.00
 Fecha: 20/03/2020
 12:19:41p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE BULLDOZER DGD AT PARA TRABAJOS DE MTTO EN EL VERTEDERO MPAL DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2018, Y RENTA DE CAMION DE 14M3 PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 15 DE AGOSTO AL 10 DE SEPT/2018.
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 122

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 BULLDOZER DGD	Transf N° 20200328	0.00	106,600.00
		1) ACTIVO	0.00	106,600.00
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 BULLDOZER DGD	Transf N° 20200328	106,600.00	0.00
		2) PASIVO	106,600.00	0.00
		control sist.	106,600.00	106,600.00
		--Mvtos Existencias	106,600.00	106,600.00

Cargos	\$106,600.00
Abonos	\$106,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,911.00
Folio Sist. N° 1,911.00
Fecha: 20/03/2020
12:22:16p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 20 RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL DE 1 M3 Y 3 M3 PARA AMBULANCIAS ADSCRITAS A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 RECARGAS DE OXIGENO MEDI	CFDI OC29637	3,046.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,046.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,046.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,046.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 RECARGAS DE OXIGENO MEDI	Transf N° 20200329	0.00	3,046.00
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	3,046.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,046.00
		1) ACTIVO	3,046.00	6,092.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 RECARGAS DE OXIGENO MEDI	CFDI OC29637	0.00	3,046.00
8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 RECARGAS DE OXIGENO MEDI	CFDI OC29637	3,046.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 RECARGAS DE OXIGENO MEDI	CFDI OC29637	0.00	3,046.00
8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 RECARGAS DE OXIGENO MEDI	CFDI OC29637	3,046.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 RECARGAS DE OXIGENO MEDI	CFDI OC29637	0.00	3,046.00
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 RECARGAS DE OXIGENO MEDI	CFDI OC29637	3,046.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 RECARGAS DE OXIGENO MEDI	CFDI OC29637	0.00	3,046.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 RECARGAS DE OXIGENO MEDI	CFDI OC29637	3,046.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,184.00	12,184.00
	control sist.		15,230.00	18,276.00
--Mvtos Existencias			15,230.00	18,276.00

Cargos	\$3,046.00
Abonos	\$3,046.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,912.00
Folio Sist. N° 1,912.00
Fecha: 20/03/2020
12:23:43p. m.
Status: Aplicada

Pago por 193894.00, de las Autorizaciones (18), Proveedor ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV

Hoja N° 124

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° 20200330	0.00	193,894.00
		1) ACTIVO	0.00	193,894.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02687 ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200330	193,894.00	0.00
		2) PASIVO	193,894.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE24814	0.00	170,694.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE24813	0.00	11,600.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE24815	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE24814	170,694.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE24813	11,600.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE24815	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	193,894.00	193,894.00
		control sist.	387,788.00	387,788.00
		--Mvtos Existencias	387,788.00	387,788.00

Cargos	\$193,894.00
Abonos	\$193,894.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,913.00
 Folio Sist. N° 1,913.00
 Fecha: 20/03/2020
 12:24:34p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 20200331	0.00	49,960.00
		1) ACTIVO	0.00	49,960.00
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° 20200331	49,960.00	0.00
		2) PASIVO	49,960.00	0.00
		control sist.	49,960.00	49,960.00
		--Mvtos Existencias	49,960.00	49,960.00

Cargos	\$49,960.00
Abonos	\$49,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,914.00
Folio Sist. N° 1,914.00
Fecha: 20/03/2020
12:25:41p. m.
Status: Aplicada

Pago por 98832.00,de las Autorizaciones (19), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

Hoja N° 126

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° 20200335	0.00	98,832.00
		1) ACTIVO	0.00	98,832.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200335	98,832.00	0.00
		2) PASIVO	98,832.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE SILICE PARA MANTTO. P	CFDI 1896	0.00	97,876.33
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ENJARRAR TUBOS	CFDI 1945	0.00	195.10
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 RAYAR CAMPOS EN UN	CFDI 1946	0.00	463.48
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA CANCELAR T	CFDI 1912	0.00	297.10
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE SILICE PARA MANTTO. P	CFDI 1896	97,876.33	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 ENJARRAR TUBOS	CFDI 1945	195.10	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 RAYAR CAMPOS EN UN	CFDI 1946	463.48	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA CANCELAR T	CFDI 1912	297.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,832.01	98,832.01
		control sist.	197,664.01	197,664.01
		--Mvtos Existencias	197,664.01	197,664.01

Cargos	\$98,832.00
Abonos	\$98,832.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,915.00
 Folio Sist. N° 1,915.00
 Fecha: 20/03/2020
 12:26:24p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 13221 13486 12936 12931 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 127

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 2019 COMPRA DE MATERIAL ELE	Transf N° 20200336	0.00	89,697.99
		1) ACTIVO	0.00	89,697.99
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 2019 COMPRA DE MATERIAL ELE	Transf N° 20200336	89,697.99	0.00
		2) PASIVO	89,697.99	0.00
		control sist.	89,697.99	89,697.99
		--Mvtos Existencias	89,697.99	89,697.99

Cargos	\$89,697.99
Abonos	\$89,697.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,917.00
 Folio Sist. N° 1,917.00
 Fecha: 20/03/2020
 12:27:56p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 4280.00,de las Autorizaciones (21), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200337	0.00	4,280.00
		1) ACTIVO	0.00	4,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200337	4,280.00	0.00
		2) PASIVO	4,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A14532	0.00	4,280.00
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 INS	CFDI A14532	4,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,280.00	4,280.00
		control sist.	8,560.00	8,560.00
		--Mvtos Existencias	8,560.00	8,560.00

Cargos \$4,280.00

Abonos \$4,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,918.00
Folio Sist. N° 1,918.00
Fecha: 23/03/2020
12:28:21p. m.
Status: Aplicada

Pago por 28072.00,de las Autorizaciones (20), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA

Hoja N° 129

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° 20200338	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° 20200338	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 D22D951F	0.00	15,312.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 1E654E45	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 D22D951F	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 1E654E45	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 1,919.00
Folio Sist. N° 1,919.00
Fecha: 23/03/2020
12:28:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 113 POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 113	83,731.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,731.92	0.00
		EGRESOS 2019	83,731.92	0.00
		Hacienda Municipal	83,731.92	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	Transf N° 20200301	0.00	83,731.92
		1) ACTIVO	0.00	83,731.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 113	0.00	83,731.92
8.2.4.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 113	83,731.92	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 113	0.00	83,731.92
8.2.5.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 113	83,731.92	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 113	0.00	83,731.92
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 113	83,731.92	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 113	0.00	83,731.92
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 113	83,731.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	334,927.68	334,927.68
		control sist.	334,927.68	418,659.60
		--Mvtos Existencias	334,927.68	418,659.60

Cargos	\$83,731.92
Abonos	\$83,731.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,923.00
 Folio Sist. N° 1,923.00
 Fecha: 06/03/2020
 12:35:22p. m.
 Status: Aplicada

PAGO NOVENA 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° 131

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	9/27 DE FACTURA A63859 POR SUMINISTRO E I	Transf N° 20200306	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	9/27 DE FACTURA A63859 POR SUMINISTRO E I	Transf N° 20200306	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 1,925.00
Folio Sist. N° 1,925.00
Fecha: 06/03/2020
12:37:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO NOVENA 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° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-252-1-00002 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	9/27 DE FACT.A65506 POR CONCEPTO DE INTE	CFDI A69214	206,414.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	206,414.78	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		206,414.78	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			206,414.78	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	9/27 DE FACT.A65506 POR CONCEPTO DE INTE	Transf N° 20200307	0.00	206,414.78
		1) ACTIVO	0.00	206,414.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	9/27 DE FACT.A65506 POR CONCEPTO DE INTE	CFDI A69214	0.00	206,414.78
8.2.4.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	9/27 DE FACT.A65506 POR CONCEPTO DE INTE	CFDI A69214	206,414.78	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	9/27 DE FACT.A65506 POR CONCEPTO DE INTE	CFDI A69214	0.00	206,414.78
8.2.5.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	9/27 DE FACT.A65506 POR CONCEPTO DE INTE	CFDI A69214	206,414.78	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	9/27 DE FACT.A65506 POR CONCEPTO DE INTE	CFDI A69214	0.00	206,414.78
8.2.6.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	9/27 DE FACT.A65506 POR CONCEPTO DE INTE	CFDI A69214	206,414.78	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	9/27 DE FACT.A65506 POR CONCEPTO DE INTE	CFDI A69214	0.00	206,414.78
8.2.7.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	9/27 DE FACT.A65506 POR CONCEPTO DE INTE	CFDI A69214	206,414.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	825,659.12	825,659.12
		control sist.	825,659.12	1,032,073.90
--Mvtos Existencias			825,659.12	1,032,073.90

Cargos \$206,414.78

Abonos \$206,414.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,926.00
Folio Sist. N° 1,926.00
Fecha: 13/03/2020
12:43:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE MARZO DEL 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28573	115,171.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	115,171.72	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		115,171.72	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		115,171.72	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28560	7,139.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,139.79	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		7,139.79	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		7,139.79	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28533	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
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		618.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28547	1,836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28528	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,336.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,336.00	0.00
	COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		2,336.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28523	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
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		515.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28536	1,442.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,442.00	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		1,442.00	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		1,442.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28548	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
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,030.00	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28516	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	500.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			500.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28529	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
DIRECCION DE APREMIOS			412.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28511	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	412.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			412.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28566	3,260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,260.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	3,260.00	0.00
Dirección de Catastro			3,260.00	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28541	1,751.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,751.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,751.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,751.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28513	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28557	3,378.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,202.42	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	4,202.42	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			4,202.42	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28540	1,321.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,321.00	0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 1,321.00 0.00

DIRECCION DE CULTURA 1,321.00 0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28525	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

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 C37234	26,923.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28568	22,242.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,165.50	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			49,165.50	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			49,165.50	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 CR28549	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28532	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,339.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			1,339.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,339.00	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 CR28543	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			1,030.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			1,030.00	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 CR28551	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			618.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			618.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28515	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			515.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			515.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28569	71,024.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,024.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CANDO ENTORNO SUSTENTABLE			71,024.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			71,024.00	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28539	1,336.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,336.28	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,336.28	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,336.28 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28535	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28554	1,133.00	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

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 CR28553	1,115.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,115.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			1,115.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 1,115.00 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 CR28512	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			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 CR28552	4,237.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,237.00	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			4,237.00	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 4,237.00 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 CR28571	59,998.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37232	26,135.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,133.70	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			86,133.70	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 86,133.70 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 CR28524	309.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			309.00	0.00

DIRECCION DE SALUD 309.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMI TAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28531	1,442.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,442.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,442.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,442.00	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 CR28550	1,648.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,648.00	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		1,648.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

1,648.00 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 CR28530	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		824.00	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

824.00 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 CR28519	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28517	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28555	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00	0.00
		EGRESOS 2019	2,300.00	0.00

Hacienda Municipal

2,300.00 0.00

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 CR28534	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		412.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

412.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28558	2,921.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,921.98	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,921.98	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

2,921.98 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28570	67,921.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28538	1,469.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,390.70	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		69,390.70	0.00

Jefatura de Aseo Público

69,390.70 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28562	1,545.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,545.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,545.00	0.00

	JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,545.00	0.00
--	-------------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28565	8,201.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,201.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		8,201.00	0.00

	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	8,201.00	0.00
--	------------------------------	----------	------

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28545	1,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,133.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,133.00	0.00

	JEFATURA DE GABINETE	1,133.00	0.00
--	----------------------	----------	------

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28514	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28522	412.00	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

	JEFATURA DE MERCADOS	1,030.00	0.00
--	----------------------	----------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28559	9,152.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,152.85	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		9,152.85	0.00

	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	9,152.85	0.00
--	--------------------------------	----------	------

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28526	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

	JEFATURA DE RASTRO	1,030.00	0.00
--	--------------------	----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28546	1,442.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,442.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,442.00	0.00

	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,442.00	0.00
--	---	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200308	0.00	620,388.80
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	620,388.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	620,388.80

	1) ACTIVO	620,388.80	1,240,777.60
--	-----------	------------	--------------

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 CR28511	0.00	412.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28529	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28530	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28531	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28532	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28533	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28534	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28535	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28536	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28537	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28538	1,469.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28539	1,336.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28540	1,321.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28541	1,751.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28542	1,854.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28543	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28544	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28545	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28546	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28547	1,836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28548	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28549	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28550	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28551	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28552	4,237.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28553	1,115.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28554	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28555	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28556	1,646.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28557	3,378.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28558	2,921.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28559	9,152.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28560	7,139.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28561	2,266.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28562	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28563	15,981.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28564	45,278.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28565	8,201.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28566	3,260.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28567	12,118.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28568	22,242.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28569	71,024.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28570	67,921.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28571	59,998.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28572	47,059.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28573	115,171.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37234	26,923.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37233	25,940.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37232	26,135.70	0.00
			2,481,555.20	2,481,555.20
			control sist.	3,101,944.00
			3,101,944.00	3,722,332.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist.

--Mvtos Existencias

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 CR28561	2,266.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,266.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	2,266.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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 CR28518	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
			LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	600.00

			ORGANO DE CONTROL INTERNO	600.00	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 CR28572	47,059.53		0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37233	25,940.80		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,000.33	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	73,000.33	0.00
			Policia Vial	73,000.33	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL					
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28567	12,118.81		0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28521	1,373.01		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,491.82	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	13,491.82	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,491.82	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 CR28563	15,981.18		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,981.18	0.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	15,981.18	0.00
			SALA DE REGIDORES	15,981.18	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 CR28537	1,442.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,442.00	0.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,442.00	0.00
			Secretaria General	1,442.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR					
COORDINACION A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28542	1,854.00		0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28520	600.00		0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28556	1,646.13		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,100.13	0.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	4,100.13	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	4,100.13	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 CR28544	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 CR28564	45,278.40		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,278.40	0.00
			CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	45,278.40	0.00
			UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	45,278.40	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28527	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	\$620,388.80
Abonos	\$620,388.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,927.00
Folio Sist. N° 1,927.00
Fecha: 13/03/2020
12:58:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE MARZO DEL 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21285	8,043.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,043.10	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		8,043.10	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			8,043.10	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21284	8,956.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,956.90	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		8,956.90	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			8,956.90	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21282	9,632.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,632.50	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		9,632.50	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			9,632.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200309	0.00	26,632.50
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	26,632.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,632.50
		1) ACTIVO	26,632.50	53,265.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21284	0.00	8,956.90
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21282	0.00	9,632.50
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21285	0.00	8,043.10
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21284	8,956.90	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21284	0.00	8,956.90
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21282	9,632.50	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21282	0.00	9,632.50
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21285	8,043.10	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21285	0.00	8,043.10
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21284	8,956.90	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21284	0.00	8,956.90
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21282	9,632.50	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21282	0.00	9,632.50
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21285	8,043.10	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21285	0.00	8,043.10
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21284	8,956.90	0.00

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21284	0.00	8,956.90
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21282	9,632.50	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21282	0.00	9,632.50
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21285	8,043.10	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21285	0.00	8,043.10
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21284	8,956.90	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21282	9,632.50	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B21285	8,043.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			106,530.00	106,530.00
control sist.			133,162.50	159,795.00
--Mvtos Existencias			133,162.50	159,795.00

Cargos	\$26,632.50
Abonos	\$26,632.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,928.00
Folio Sist. N° 1,928.00
Fecha: 18/03/2020
01:00:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE MARZO DEL 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4688	7,487.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,487.05	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,487.05	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		7,487.05	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4695	738.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	738.15	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		738.15	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		738.15	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4692	1,898.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,898.10	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,898.10	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		1,898.10	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4694	527.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	527.25	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		527.25	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		527.25	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4697	7,786.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,786.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		7,786.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		7,786.00	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4699	20,451.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,451.98	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		20,451.98	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		20,451.98	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4698	6,921.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4686	1,492.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,414.10	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		8,414.10	0.00
Jefatura de Aseo Público			8,414.10	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4691	1,898.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,898.14	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		1,898.14	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,898.14	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° 20200310	0.00	72,311.87
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	72,311.87	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	72,311.87
1) ACTIVO			72,311.87	144,623.74

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4686	0.00	1,492.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4687	0.00	12,796.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4688	0.00	7,487.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4689	0.00	3,796.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4690	0.00	2,203.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4691	0.00	1,898.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4692	0.00	1,898.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4693	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4694	0.00	527.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4695	0.00	738.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4696	0.00	3,893.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4697	0.00	7,786.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4698	0.00	6,921.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4699	0.00	20,451.98

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 B4686	1,492.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4686	0.00	1,492.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4687	12,796.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4687	0.00	12,796.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4688	7,487.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4688	0.00	7,487.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4689	3,796.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4689	0.00	3,796.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4690	2,203.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4690	0.00	2,203.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4691	1,898.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4691	0.00	1,898.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4692	1,898.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4692	0.00	1,898.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4693	421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4693	0.00	421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4694	527.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4694	0.00	527.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4695	738.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4695	0.00	738.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4696	3,893.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4696	0.00	3,893.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4697	7,786.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4697	0.00	7,786.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4698	6,921.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4698	0.00	6,921.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4699	20,451.98	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4695	738.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4696	3,893.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4697	7,786.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4698	6,921.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4699	20,451.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			289,247.48	289,247.48
control sist.			361,559.35	433,871.22
--Mvtos Existencias			361,559.35	433,871.22

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4689	3,796.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,796.20	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			3,796.20	0.00
Policia Vial			3,796.20	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4687	12,796.63	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,796.63	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			12,796.63	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			12,796.63	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 B4690	2,203.07	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,203.07	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			2,203.07	0.00
SALA DE REGIDORES			2,203.07	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4693	421.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			421.80	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			421.80	0.00
SINDICATURA			421.80	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4696	3,893.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,893.40	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			3,893.40	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			3,893.40	0.00

Cargos	\$72,311.87
Abonos	\$72,311.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,929.00
 Folio Sist. N° 1,929.00
 Fecha: 20/03/2020
 01:06:26p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11462 POR COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE RIO CONCHOS Y MAGNOLIA EN LA COL. EL PROVENIR. DEVENGADO 2019

Hoja N° 155

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 DESPOLVE PAR	Transf N° 20200333	0.00	274,837.99
		1) ACTIVO	0.00	274,837.99
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.	DEVENGADO 2019 COMPRA DE DESPOLVE PAR	Transf N° 20200333	274,837.99	0.00
		2) PASIVO	274,837.99	0.00
		control sist.	274,837.99	274,837.99
		--Mvtos Existencias	274,837.99	274,837.99

Cargos	\$274,837.99
Abonos	\$274,837.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,932.00
Folio Sist. N° 1,932.00
Fecha: 13/03/2020
01:41:58p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1738	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,669.06	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 2774	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° 1738	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 1738	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 1738	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1738	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 1738	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1738	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 1738	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1738	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 1738	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 1,933.00
Folio Sist. N° 1,933.00
Fecha: 13/03/2020
01:44:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 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 MARZO DEL 2020.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 1721	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,562.42	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	Cheque N° 2775	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° 1721	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	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 1721	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	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 1721	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 1721	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	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 1721	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 1721	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	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 1721	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 1721	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	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 1721	5,562.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,249.68	22,249.68
		control sist.	22,249.68	27,812.10
--Mvtos Existencias			22,249.68	27,812.10

Cargos \$5,562.42

Abonos \$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,934.00
Folio Sist. N° 1,934.00
Fecha: 13/03/2020
01:46:05p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1741	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2776	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° 1741	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 1741	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 1741	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1741	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 1741	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1741	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 1741	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1741	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 1741	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	8,492.36
				10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,935.00
 Folio Sist. N° 1,935.00
 Fecha: 13/03/2020
 01:47:14p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 159

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 1740	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2777	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° 1740	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 1740	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 1740	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1740	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 1740	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1740	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 1740	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1740	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 1740	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 1,936.00
 Folio Sist. N° 1,936.00
 Fecha: 13/03/2020
 01:48:25p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1739	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2778	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° 1739	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 1739	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 1739	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1739	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 1739	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1739	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 1739	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1739	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 1739	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 1,937.00
Folio Sist. N° 1,937.00
Fecha: 13/03/2020
01:49:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 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 MARZO DEL 2020.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1744	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	Cheque N° 2779	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° 1744	0.00	144.65
		2) PASIVO	0.00	144.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1744	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1744	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1744	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1744	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1744	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1744	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1744	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1744	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			--Mvtos Existencias	9,778.60
				12,223.25

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,938.00
Folio Sist. N° 1,938.00
Fecha: 13/03/2020
01:50:32p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 162

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				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1729	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 2780	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° 1729	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 1729	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 1729	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1729	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 1729	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1729	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 1729	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1729	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 1729	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	9,778.60
				12,223.25
			--Mvtos Existencias	9,778.60
				12,223.25

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,939.00
Folio Sist. N° 1,939.00
Fecha: 13/03/2020
01:51:44p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DEL PRO	CFDI 1719	3,286.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,286.21	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,286.21	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,286.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DEL PRO	Cheque N° 2781	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° 1719	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 DEL PRO	CFDI 1719	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 DEL PRO	CFDI 1719	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DEL PRO	CFDI 1719	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 DEL PRO	CFDI 1719	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DEL PRO	CFDI 1719	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 DEL PRO	CFDI 1719	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DEL PRO	CFDI 1719	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 DEL PRO	CFDI 1719	3,286.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,144.84	13,144.84
		control sist.	13,144.84	16,431.05
		--Mvtos Existencias	13,144.84	16,431.05

Cargos \$3,286.21

Abonos \$3,286.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,940.00
Folio Sist. N° 1,940.00
Fecha: 13/03/2020
01:52:55p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1716	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,669.06
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2782	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° 1716	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1716	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1716	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1716	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1716	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1716	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1716	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1716	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1716	2,669.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24
			control sist.	13,345.30
			--Mvtos Existencias	13,345.30

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,941.00
Folio Sist. N° 1,941.00
Fecha: 13/03/2020
01:53:59p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1717	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,669.06
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2783	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° 1717	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1717	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1717	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1717	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1717	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1717	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1717	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1717	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1717	2,669.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24
			control sist.	13,345.30
			--Mvtos Existencias	13,345.30

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,942.00
Folio Sist. N° 1,942.00
Fecha: 13/03/2020
01:55:09p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1718	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2784	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° 1718	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1718	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1718	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1718	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1718	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1718	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1718	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1718	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1718	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 1,943.00
Folio Sist. N° 1,943.00
Fecha: 13/03/2020
01:56:32p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1730	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2785	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° 1730	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1730	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1730	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1730	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1730	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1730	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1730	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1730	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1730	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 1,944.00
Folio Sist. N° 1,944.00
Fecha: 13/03/2020
01:57:28p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1731	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2786	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° 1731	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1731	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1731	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1731	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1731	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1731	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1731	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1731	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1731	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	8,492.36
				10,615.45

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,945.00
Folio Sist. N° 1,945.00
Fecha: 13/03/2020
01:59:13p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1736	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2787	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° 1736	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1736	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1736	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1736	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1736	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1736	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1736	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1736	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1736	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	8,492.36
				10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,946.00
Folio Sist. N° 1,946.00
Fecha: 13/03/2020
02:00:37p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1742	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2788	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° 1742	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1742	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1742	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1742	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1742	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1742	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1742	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1742	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1742	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	8,492.36
				10,615.45

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,947.00
Folio Sist. N° 1,947.00
Fecha: 13/03/2020
02:01:41p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1743	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2789	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° 1743	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1743	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1743	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1743	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1743	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1743	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1743	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1743	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1743	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	8,492.36
				10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,948.00
 Folio Sist. N° 1,948.00
 Fecha: 13/03/2020
 02:02:54p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1737	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
	Jefatura de Aseo Público		2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2790	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° 1737	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1737	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1737	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1737	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1737	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1737	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1737	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1737	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1737	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 1,949.00
Folio Sist. N° 1,949.00
Fecha: 13/03/2020
02:04:19p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1775	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2791	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° 1775	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1775	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1775	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1775	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1775	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1775	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1775	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1775	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1775	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 1,950.00
Folio Sist. N° 1,950.00
Fecha: 13/03/2020
02:05:54p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1777	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2792	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° 1777	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1777	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1777	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1777	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1777	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1777	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1777	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1777	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1777	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	8,492.36
				10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,951.00
Folio Sist. N° 1,951.00
Fecha: 13/03/2020
02:07:05p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 175

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 1769	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° 2794	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° 1769	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 1769	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 1769	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1769	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 1769	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1769	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 1769	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1769	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 1769	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 1,952.00
Folio Sist. N° 1,952.00
Fecha: 13/03/2020
02:08:40p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1768	2,390.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,390.19	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,390.19	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,390.19	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	Cheque N° 2795	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° 1768	0.00	140.19
		2) PASIVO	0.00	140.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1768	0.00	2,390.19
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1768	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1768	0.00	2,390.19
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1768	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1768	0.00	2,390.19
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1768	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1768	0.00	2,390.19
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1768	2,390.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,560.76	9,560.76
		control sist.	9,560.76	11,950.95
		--Mvtos Existencias	9,560.76	11,950.95

Cargos \$2,390.19

Abonos \$2,390.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,953.00
Folio Sist. N° 1,953.00
Fecha: 13/03/2020
02:10:21p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1745	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		2,556.85	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			2,556.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	Cheque N° 2798	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° 1745	0.00	156.85
		2) PASIVO	0.00	156.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1745	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1745	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1745	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1745	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1745	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1745	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1745	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1745	2,556.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,227.40	10,227.40
control sist.			10,227.40	12,784.25
--Mvtos Existencias			10,227.40	12,784.25

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,954.00
Folio Sist. N° 1,954.00
Fecha: 13/03/2020
02:13:40p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 178

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 1735	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° 2799	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° 1735	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 1735	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 1735	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1735	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 1735	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1735	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 1735	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1735	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 1735	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 1,955.00
Folio Sist. N° 1,955.00
Fecha: 13/03/2020
02:32:33p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1728	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,230.10	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	Cheque N° 2801	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° 1728	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 1728	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 1728	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1728	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 1728	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1728	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 1728	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1728	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 1728	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 1,956.00
Folio Sist. N° 1,956.00
Fecha: 13/03/2020
02:46:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1726	1,428.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,428.65	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,428.65	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,428.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2803	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° 1726	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 1726	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 1726	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1726	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 1726	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1726	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 1726	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1726	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 1726	1,428.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,714.60	5,714.60
		control sist.	5,714.60	7,143.25
		--Mvtos Existencias	5,714.60	7,143.25

Cargos \$1,428.65

Abonos \$1,428.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,957.00
Folio Sist. N° 1,957.00
Fecha: 13/03/2020
02:47:53p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 181

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 1720	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° 2804	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° 1720	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 1720	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 1720	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1720	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 1720	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1720	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 1720	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1720	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 1720	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 1,958.00
Folio Sist. N° 1,958.00
Fecha: 13/03/2020
02:49:07p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1764	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,556.85
--Mvtos Existencias				0.00
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2805	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° 1764	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 1764	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 1764	2,556.85	0.00
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1764	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 1764	2,556.85	0.00
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1764	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 1764	2,556.85	0.00
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1764	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 1764	2,556.85	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,227.40
			control sist.	12,784.25
			--Mvtos Existencias	12,784.25

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,959.00
Folio Sist. N° 1,959.00
Fecha: 13/03/2020
02:50:35p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1765	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,556.85
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2806	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
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° 1765	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 1765	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 1765	2,556.85	0.00
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1765	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 1765	2,556.85	0.00
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1765	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 1765	2,556.85	0.00
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1765	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 1765	2,556.85	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,227.40
	control sist.			10,227.40
	--Mvtos Existencias			10,227.40
				12,784.25

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,960.00
 Folio Sist. N° 1,960.00
 Fecha: 13/03/2020
 02:51:49p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1766	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,556.85
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2807	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° 1766	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 1766	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 1766	2,556.85	0.00
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1766	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 1766	2,556.85	0.00
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1766	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 1766	2,556.85	0.00
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1766	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 1766	2,556.85	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,227.40
			control sist.	12,784.25
				12,784.25
			--Mvtos Existencias	12,784.25

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,961.00
Folio Sist. N° 1,961.00
Fecha: 13/03/2020
02:53:16p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1767	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,556.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2808	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
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° 1767	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 1767	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 1767	2,556.85	0.00
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1767	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 1767	2,556.85	0.00
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1767	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 1767	2,556.85	0.00
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1767	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 1767	2,556.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,227.40	10,227.40
control sist.			10,227.40	12,784.25
--Mvtos Existencias			10,227.40	12,784.25

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,962.00
Folio Sist. N° 1,962.00
Fecha: 13/03/2020
02:54:40p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1748	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,903.35	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2809	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° 1748	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1748	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1748	3,903.35	0.00
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1748	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1748	3,903.35	0.00
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1748	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1748	3,903.35	0.00
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1748	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1748	3,903.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,613.40	15,613.40
control sist.			15,613.40	19,516.75
--Mvtos Existencias			15,613.40	19,516.75

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,963.00
Folio Sist. N° 1,963.00
Fecha: 13/03/2020
02:56:04p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1752	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,903.35	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2810	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° 1752	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1752	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1752	3,903.35	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1752	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1752	3,903.35	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1752	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1752	3,903.35	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1752	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1752	3,903.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,613.40	15,613.40
control sist.			15,613.40	19,516.75
--Mvtos Existencias			15,613.40	19,516.75

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,964.00
Folio Sist. N° 1,964.00
Fecha: 13/03/2020
10:12:06a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1750	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,903.35	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2811	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° 1750	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1750	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1750	3,903.35	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1750	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1750	3,903.35	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1750	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1750	3,903.35	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1750	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1750	3,903.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,613.40	15,613.40
control sist.			15,613.40	19,516.75
--Mvtos Existencias			15,613.40	19,516.75

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,965.00
Folio Sist. N° 1,965.00
Fecha: 13/03/2020
11:05:22a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1747	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,903.35	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2812	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° 1747	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1747	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1747	3,903.35	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1747	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1747	3,903.35	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1747	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1747	3,903.35	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1747	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1747	3,903.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,613.40	15,613.40
control sist.			15,613.40	19,516.75
--Mvtos Existencias			15,613.40	19,516.75

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,966.00
Folio Sist. N° 1,966.00
Fecha: 13/03/2020
11:10:00a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1749	3,454.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,454.52	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,454.52	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,454.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	Cheque N° 2813	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° 1749	0.00	254.52
		2) PASIVO	0.00	254.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1749	0.00	3,454.52
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1749	3,454.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1749	0.00	3,454.52
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1749	3,454.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1749	0.00	3,454.52
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1749	3,454.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1749	0.00	3,454.52
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1749	3,454.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,818.08	13,818.08
control sist.			13,818.08	17,272.60
--Mvtos Existencias			13,818.08	17,272.60

Cargos	\$3,454.52
Abonos	\$3,454.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,967.00
Folio Sist. N° 1,967.00
Fecha: 13/03/2020
11:15:53a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1751	3,454.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,454.52	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,454.52	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,454.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	Cheque N° 2814	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° 1751	0.00	254.52
		2) PASIVO	0.00	254.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1751	0.00	3,454.52
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1751	3,454.52	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1751	0.00	3,454.52
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1751	3,454.52	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1751	0.00	3,454.52
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1751	3,454.52	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1751	0.00	3,454.52
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1751	3,454.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,818.08	13,818.08
control sist.			13,818.08	17,272.60
--Mvtos Existencias			13,818.08	17,272.60

Cargos \$3,454.52

Abonos \$3,454.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,968.00
 Folio Sist. N° 1,968.00
 Fecha: 13/03/2020
 11:17:06a. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1830	5,075.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,075.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,075.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	Cheque N° 2825	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° 1830	0.00	475.10
		2) PASIVO	0.00	475.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1830	0.00	5,075.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1830	5,075.10	0.00
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1830	0.00	5,075.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1830	5,075.10	0.00
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1830	0.00	5,075.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1830	5,075.10	0.00
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1830	0.00	5,075.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1830	5,075.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,300.40	20,300.40
control sist.			20,300.40	25,375.50
--Mvtos Existencias			20,300.40	25,375.50

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,969.00
Folio Sist. N° 1,969.00
Fecha: 27/03/2020
11:21:45a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1800	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,669.06	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 2837	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° 1800	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 1800	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 1800	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1800	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 1800	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1800	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 1800	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1800	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 1800	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 1,970.00
Folio Sist. N° 1,970.00
Fecha: 27/03/2020
11:23:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 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 MARZO DEL 2020.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1784	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,562.42	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 2838	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° 1784	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 1784	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 1784	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1784	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 1784	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1784	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 1784	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1784	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 1784	5,562.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,249.68	22,249.68
		control sist.	22,249.68	27,812.10
--Mvtos Existencias			22,249.68	27,812.10

Cargos \$5,562.42

Abonos \$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,971.00
Folio Sist. N° 1,971.00
Fecha: 27/03/2020
11:24:39a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1806	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	Cheque N° 2839	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° 1806	0.00	144.65
		2) PASIVO	0.00	144.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1806	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1806	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1806	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1806	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1806	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1806	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1806	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL P	CFDI 1806	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			--Mvtos Existencias	9,778.60
				12,223.25

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,972.00
Folio Sist. N° 1,972.00
Fecha: 27/03/2020
11:26:36a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1782	3,286.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,286.21	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,286.21	0.00
			Jefatura de Aseo Público	3,286.21
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	Cheque N° 2840	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° 1782	0.00	236.21
		2) PASIVO	0.00	236.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1782	0.00	3,286.21
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1782	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1782	0.00	3,286.21
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1782	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1782	0.00	3,286.21
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1782	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1782	0.00	3,286.21
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1782	3,286.21	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,144.84
			control sist.	13,144.84
			--Mvtos Existencias	16,431.05

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,973.00
 Folio Sist. N° 1,973.00
 Fecha: 27/03/2020
 11:27:50a. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1803	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2841	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° 1803	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 1803	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 1803	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1803	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 1803	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1803	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 1803	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1803	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 1803	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 1,974.00
Folio Sist. N° 1,974.00
Fecha: 27/03/2020
11:28:53a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 198

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 1802	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2842	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° 1802	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 1802	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 1802	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1802	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 1802	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1802	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 1802	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1802	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 1802	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 1,975.00
Folio Sist. N° 1,975.00
Fecha: 27/03/2020
11:30:31a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1801	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2843	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° 1801	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 1801	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 1801	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1801	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 1801	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1801	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 1801	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1801	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 1801	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 1,976.00
Folio Sist. N° 1,976.00
Fecha: 27/03/2020
11:31:54a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1779	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2844	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° 1779	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1779	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1779	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1779	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1779	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1779	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1779	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1779	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1779	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 1,977.00
Folio Sist. N° 1,977.00
Fecha: 27/03/2020
11:33:03a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1780	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,669.06
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2845	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° 1780	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1780	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1780	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1780	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1780	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1780	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1780	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1780	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1780	2,669.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24
			control sist.	13,345.30
			--Mvtos Existencias	13,345.30

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,978.00
Folio Sist. N° 1,978.00
Fecha: 27/03/2020
11:34:08a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1781	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2846	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° 1781	0.00	169.06
		2) PASIVO	0.00	169.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1781	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1781	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1781	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1781	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1781	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1781	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1781	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1781	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 1,979.00
Folio Sist. N° 1,979.00
Fecha: 27/03/2020
11:35:35a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1792	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2847	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° 1792	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1792	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1792	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1792	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1792	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1792	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1792	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1792	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1792	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 1,980.00
 Folio Sist. N° 1,980.00
 Fecha: 27/03/2020
 11:36:47a. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1793	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2848	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° 1793	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1793	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1793	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1793	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1793	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1793	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1793	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1793	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1793	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	8,492.36
				10,615.45

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,981.00
Folio Sist. N° 1,981.00
Fecha: 27/03/2020
11:38:12a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1798	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2849	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° 1798	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1798	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1798	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1798	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1798	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1798	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1798	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1798	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1798	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	8,492.36
				10,615.45

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,982.00
 Folio Sist. N° 1,982.00
 Fecha: 27/03/2020
 11:40:16a. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1804	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2850	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° 1804	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1804	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1804	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1804	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1804	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1804	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1804	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1804	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1804	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	8,492.36
				10,615.45

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,983.00
 Folio Sist. N° 1,983.00
 Fecha: 27/03/2020
 11:41:29a. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1805	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2851	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° 1805	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1805	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1805	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1805	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1805	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1805	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1805	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1805	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1805	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	8,492.36
				10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,984.00
Folio Sist. N° 1,984.00
Fecha: 27/03/2020
11:42:47a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1799	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2852	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° 1799	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1799	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1799	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1799	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1799	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1799	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1799	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1799	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL MURGUJA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1799	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	8,492.36
				10,615.45

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,985.00
Folio Sist. N° 1,985.00
Fecha: 27/03/2020
11:44:12a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1827	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2853	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° 1827	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1827	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1827	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1827	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1827	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1827	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1827	2,123.09	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1827	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1827	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 1,986.00
Folio Sist. N° 1,986.00
Fecha: 27/03/2020
11:45:31a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1829	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	Cheque N° 2854	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° 1829	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1829	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1829	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1829	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1829	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1829	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1829	2,123.09	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1829	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA D	CFDI 1829	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	8,492.36
				10,615.45

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,987.00
Folio Sist. N° 1,987.00
Fecha: 27/03/2020
11:47:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL EN LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020

Hoja N° 211

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 1821	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° 2856	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° 1821	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 1821	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 1821	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1821	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 1821	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1821	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 1821	4,357.94	0.00
CARRILLO SILVERIO NAZARIO	SERVICIO COMO MAESTRO EN TALLER DE ART	CFDI 1821	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 1821	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 1,988.00
Folio Sist. N° 1,988.00
Fecha: 27/03/2020
11:48:47a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1820	2,390.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,390.19	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,390.19	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,390.19	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	Cheque N° 2857	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° 1820	0.00	140.19
		2) PASIVO	0.00	140.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1820	0.00	2,390.19
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1820	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1820	0.00	2,390.19
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1820	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1820	0.00	2,390.19
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1820	2,390.19	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1820	0.00	2,390.19
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES DE PROMOCION EN EVENTOS, C	CFDI 1820	2,390.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,560.76	9,560.76
		control sist.	9,560.76	11,950.95
		--Mvtos Existencias	9,560.76	11,950.95

Cargos \$2,390.19

Abonos \$2,390.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,989.00
Folio Sist. N° 1,989.00
Fecha: 27/03/2020
11:50:58a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1807	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		2,556.85	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			2,556.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	Cheque N° 2860	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° 1807	0.00	156.85
		2) PASIVO	0.00	156.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1807	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1807	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1807	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1807	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1807	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1807	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1807	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE JE	CFDI 1807	2,556.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,227.40	10,227.40
control sist.			10,227.40	12,784.25
--Mvtos Existencias			10,227.40	12,784.25

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,990.00
Folio Sist. N° 1,990.00
Fecha: 27/03/2020
11:52:09a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 214

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 1797	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° 2861	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° 1797	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 1797	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 1797	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1797	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 1797	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1797	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 1797	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1797	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 1797	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 1,991.00
Folio Sist. N° 1,991.00
Fecha: 27/03/2020
11:54:02a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1791	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,230.10	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	Cheque N° 2863	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° 1791	0.00	230.10
		2) PASIVO	0.00	230.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1791	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1791	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1791	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1791	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1791	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1791	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1791	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZ	CFDI 1791	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 1,992.00
Folio Sist. N° 1,992.00
Fecha: 27/03/2020
11:55:08a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1790	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,909.42	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,909.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 2864	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° 1790	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 1790	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 1790	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1790	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 1790	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1790	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 1790	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1790	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 1790	1,909.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,637.68	7,637.68
		control sist.	7,637.68	9,547.10
--Mvtos Existencias			7,637.68	9,547.10

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,993.00
Folio Sist. N° 1,993.00
Fecha: 27/03/2020
11:56:26a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1783	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° 2866	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° 1783	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 1783	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 1783	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1783	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 1783	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1783	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 1783	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1783	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 1783	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 1,994.00
Folio Sist. N° 1,994.00
Fecha: 27/03/2020
11:57:52a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1816	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,556.85
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2867	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° 1816	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 1816	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 1816	2,556.85	0.00
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1816	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 1816	2,556.85	0.00
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1816	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 1816	2,556.85	0.00
VILLEGAS GALVEZ SALVADOR	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1816	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 1816	2,556.85	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,227.40
			control sist.	12,784.25
			--Mvtos Existencias	12,784.25

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,995.00
Folio Sist. N° 1,995.00
Fecha: 27/03/2020
11:59:04a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1817	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,556.85
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2868	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° 1817	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 1817	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 1817	2,556.85	0.00
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1817	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 1817	2,556.85	0.00
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1817	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 1817	2,556.85	0.00
LUMBRERAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1817	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 1817	2,556.85	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,227.40
	control sist.			10,227.40
	--Mvtos Existencias			10,227.40
				12,784.25

Cargos \$2,556.85

Abonos \$2,556.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,996.00
 Folio Sist. N° 1,996.00
 Fecha: 27/03/2020
 12:00:29p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1818	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,556.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2869	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° 1818	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 1818	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 1818	2,556.85	0.00
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1818	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 1818	2,556.85	0.00
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1818	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 1818	2,556.85	0.00
GONZALEZ GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1818	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 1818	2,556.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,227.40	10,227.40
control sist.			10,227.40	12,784.25
--Mvtos Existencias			10,227.40	12,784.25

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,997.00
Folio Sist. N° 1,997.00
Fecha: 27/03/2020
12:01:52p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1819	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,556.85	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,556.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	Cheque N° 2870	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° 1819	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 1819	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 1819	2,556.85	0.00
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1819	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 1819	2,556.85	0.00
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1819	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 1819	2,556.85	0.00
GUTIERREZ LOPEZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AYUDANTE GENERAL EN LA REHA	CFDI 1819	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 1819	2,556.85	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,227.40	10,227.40
	control sist.		10,227.40	12,784.25
	--Mvtos Existencias		10,227.40	12,784.25

Cargos \$2,556.85

Abonos \$2,556.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,998.00
Folio Sist. N° 1,998.00
Fecha: 27/03/2020
12:02:59p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1810	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,903.35	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2871	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° 1810	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1810	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1810	3,903.35	0.00
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1810	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1810	3,903.35	0.00
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1810	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1810	3,903.35	0.00
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1810	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ GUTIERREZ CARLOS	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1810	3,903.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,613.40	15,613.40
control sist.			15,613.40	19,516.75
--Mvtos Existencias			15,613.40	19,516.75

Cargos \$3,903.35

Abonos \$3,903.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,999.00
Folio Sist. N° 1,999.00
Fecha: 27/03/2020
12:04:11p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1814	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,903.35	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2872	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° 1814	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1814	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1814	3,903.35	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1814	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1814	3,903.35	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1814	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1814	3,903.35	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1814	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1814	3,903.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,613.40	15,613.40
control sist.			15,613.40	19,516.75
--Mvtos Existencias			15,613.40	19,516.75

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,000.00
Folio Sist. N° 2,000.00
Fecha: 27/03/2020
12:05:59p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1812	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,903.35	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2873	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° 1812	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1812	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1812	3,903.35	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1812	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1812	3,903.35	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1812	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1812	3,903.35	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1812	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1812	3,903.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,613.40	15,613.40
control sist.			15,613.40	19,516.75
--Mvtos Existencias			15,613.40	19,516.75

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,001.00
Folio Sist. N° 2,001.00
Fecha: 27/03/2020
12:24:46p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1809	3,903.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,903.35	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,903.35	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	Cheque N° 2874	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° 1809	0.00	303.35
		2) PASIVO	0.00	303.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1809	0.00	3,903.35
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1809	3,903.35	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1809	0.00	3,903.35
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1809	3,903.35	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1809	0.00	3,903.35
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1809	3,903.35	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1809	0.00	3,903.35
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN C	CFDI 1809	3,903.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,613.40	15,613.40
control sist.			15,613.40	19,516.75
--Mvtos Existencias			15,613.40	19,516.75

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,002.00
Folio Sist. N° 2,002.00
Fecha: 27/03/2020
12:25:55p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1811	3,454.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,454.52	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,454.52	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,454.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	Cheque N° 2875	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° 1811	0.00	254.52
		2) PASIVO	0.00	254.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1811	0.00	3,454.52
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1811	3,454.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1811	0.00	3,454.52
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1811	3,454.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1811	0.00	3,454.52
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1811	3,454.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1811	0.00	3,454.52
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1811	3,454.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,818.08	13,818.08
		control sist.	13,818.08	17,272.60
		--Mvtos Existencias	13,818.08	17,272.60

Cargos	\$3,454.52
Abonos	\$3,454.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,003.00
Folio Sist. N° 2,003.00
Fecha: 27/03/2020
12:27:54p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1813	3,454.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,454.52	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,454.52	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,454.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	Cheque N° 2876	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° 1813	0.00	254.52
		2) PASIVO	0.00	254.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1813	0.00	3,454.52
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1813	3,454.52	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1813	0.00	3,454.52
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1813	3,454.52	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1813	0.00	3,454.52
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1813	3,454.52	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1813	0.00	3,454.52
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO DE C	CFDI 1813	3,454.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,818.08	13,818.08
control sist.			13,818.08	17,272.60
--Mvtos Existencias			13,818.08	17,272.60

Cargos \$3,454.52

Abonos \$3,454.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,004.00
Folio Sist. N° 2,004.00
Fecha: 27/03/2020
12:29:11p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1778	5,075.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,075.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,075.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	Cheque N° 2877	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° 1778	0.00	475.10
		2) PASIVO	0.00	475.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1778	0.00	5,075.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1778	5,075.10	0.00
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1778	0.00	5,075.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1778	5,075.10	0.00
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1778	0.00	5,075.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1778	5,075.10	0.00
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1778	0.00	5,075.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA LOPEZ JORGE	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1778	5,075.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,300.40	20,300.40
control sist.			20,300.40	25,375.50
--Mvtos Existencias			20,300.40	25,375.50

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,005.00
Folio Sist. N° 2,005.00
Fecha: 27/03/2020
12:30:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTEL MES DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 659	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2883	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° 659	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 659	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 659	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 659	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 659	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 659	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 659	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 659	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 659	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
--Mvtos Existencias			8,453.28	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,007.00
Folio Sist. N° 2,007.00
Fecha: 02/03/2020
12:50:13p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE SECRETARI	Cheque N° 113	0.00	9,800.70
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	3,089.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,089.70
			1) ACTIVO	12,890.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONO DE PAPEL PARA USO EN OF	CFDI RC8023	0.00	161.40
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 374	0.00	380.00
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 373	0.00	420.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A5274	0.00	130.00
8.2.2.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CRISTALERIA PARA LA OFICINA D	CFDI IBABC55011	0.00	735.20
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CRISTALERIA PARA LA OFICINA D	CFDI BABED13989	0.00	1,263.10
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA OHLALA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONS	CFDI T3608	0.00	381.00
SEGOVIANO VILLEGAS LUZ VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 4365	0.00	895.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON SRI	CFDI 0302046LA	0.00	1,563.00
GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON A	CFDI 1041	0.00	895.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALLE NEGRETE ALFREDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON P	CFDI AAA1E543	0.00	961.00
8.2.2.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITA DEL P	CFDI 2699	0.00	405.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI CD1668	0.00	1,611.00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONO DE PAPEL PARA USO EN OF	CFDI RC8023	161.40	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONO DE PAPEL PARA USO EN OF	CFDI RC8023	0.00	161.40
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 374	380.00	0.00
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 374	0.00	380.00
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 373	420.00	0.00
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 373	0.00	420.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A5274	130.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A5274	0.00	130.00
8.2.4.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CRISTALERIA PARA LA OFICINA D	CFDI IBABC55011	735.20	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CRISTALERIA PARA LA OFICINA D	CFDI IBABC55011	0.00	735.20
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CRISTALERIA PARA LA OFICINA D	CFDI BABED13989	1,263.10	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CRISTALERIA PARA LA OFICINA D	CFDI BABED13989	0.00	1,263.10
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA OHLALA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONS	CFDI T3608	381.00	0.00
OPERADORA OHLALA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONS	CFDI T3608	0.00	381.00
SEGOVIANO VILLEGAS LUZ VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 4365	895.00	0.00
SEGOVIANO VILLEGAS LUZ VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 4365	0.00	895.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON SRI	CFDI 0302046LA	1,563.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON SRI	CFDI 0302046LA	0.00	1,563.00
GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON A	CFDI 1041	895.00	0.00
GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON A	CFDI 1041	0.00	895.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALLE NEGRETE ALFREDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON P	CFDI AAA1E543	961.00	0.00
VALLE NEGRETE ALFREDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON P	CFDI AAA1E543	0.00	961.00

8.2.4.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITA DEL P	CFDI 2699	405.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITA DEL P	CFDI 2699	0.00	405.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI CD1668	1,611.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI CD1668	0.00	1,611.00
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONO DE PAPEL PARA USO EN OF	CFDI RC8023	161.40	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONO DE PAPEL PARA USO EN OF	CFDI RC8023	0.00	161.40
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 374	380.00	0.00
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 374	0.00	380.00
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 373	420.00	0.00
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 373	0.00	420.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A5274	130.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A5274	0.00	130.00
8.2.5.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CRISTALERIA PARA LA OFICINA D	CFDI IBABC55011	735.20	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CRISTALERIA PARA LA OFICINA D	CFDI IBABC55011	0.00	735.20
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CRISTALERIA PARA LA OFICINA D	CFDI BABED13989	1,263.10	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CRISTALERIA PARA LA OFICINA D	CFDI BABED13989	0.00	1,263.10
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA OHLALA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONS	CFDI T3608	381.00	0.00
OPERADORA OHLALA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONS	CFDI T3608	0.00	381.00
SEGOVIANO VILLEGAS LUZ VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 4365	895.00	0.00
SEGOVIANO VILLEGAS LUZ VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 4365	0.00	895.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON SRI	CFDI 0302046LA	1,563.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON SRI	CFDI 0302046LA	0.00	1,563.00
GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON A	CFDI 1041	895.00	0.00
GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON A	CFDI 1041	0.00	895.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALLE NEGRETE ALFREDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON P	CFDI AAA1E543	961.00	0.00
VALLE NEGRETE ALFREDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON P	CFDI AAA1E543	0.00	961.00
8.2.5.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITA DEL P	CFDI 2699	405.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITA DEL P	CFDI 2699	0.00	405.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI CD1668	1,611.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI CD1668	0.00	1,611.00
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONO DE PAPEL PARA USO EN OF	CFDI RC8023	161.40	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONO DE PAPEL PARA USO EN OF	CFDI RC8023	0.00	161.40
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 374	380.00	0.00
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 374	0.00	380.00
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 373	420.00	0.00
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 373	0.00	420.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A5274	130.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A5274	0.00	130.00
8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CRISTALERIA PARA LA OFICINA D	CFDI IBABC55011	735.20	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CRISTALERIA PARA LA OFICINA D	CFDI IBABC55011	0.00	735.20
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CRISTALERIA PARA LA OFICINA D	CFDI BABED13989	1,263.10	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CRISTALERIA PARA LA OFICINA D	CFDI BABED13989	0.00	1,263.10
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA OHLALA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONS	CFDI T3608	381.00	0.00
OPERADORA OHLALA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONS	CFDI T3608	0.00	381.00
SEGOVIANO VILLEGAS LUZ VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 4365	895.00	0.00
SEGOVIANO VILLEGAS LUZ VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 4365	0.00	895.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON SRI	CFDI 0302046LA	1,563.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON SRI	CFDI 0302046LA	0.00	1,563.00
GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON A	CFDI 1041	895.00	0.00
GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON A	CFDI 1041	0.00	895.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALLE NEGRETE ALFREDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON P	CFDI AAA1E543	961.00	0.00
VALLE NEGRETE ALFREDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON P	CFDI AAA1E543	0.00	961.00
8.2.6.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITA DEL P	CFDI 2699	405.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITA DEL P	CFDI 2699	0.00	405.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI CD1668	1,611.00	0.00

RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI CD1668	0.00	1,611.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONO DE PAPEL PARA USO EN OF	CFDI RC8023	161.40	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 374	380.00	0.00
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 373	420.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A5274	130.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CRISTALERIA PARA LA OFICINA D	CFDI IBABC55011	735.20	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CRISTALERIA PARA LA OFICINA D	CFDI BABED13989	1,263.10	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA OHLALA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONS	CFDI T3608	381.00	0.00
SEGOVIANO VILLEGAS LUZ VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 4365	895.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON SRI	CFDI 0302046LA	1,563.00	0.00
GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON A	CFDI 1041	895.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALLE NEGRETE ALFREDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON P	CFDI AAA1E543	961.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITA DEL P	CFDI 2699	405.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI CD1668	1,611.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,202.80	39,202.80
control sist.			42,292.50	52,093.20
--Mvtos Existencias			42,292.50	52,093.20

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONO DE PAPEL PARA USO EN OF	CFDI RC8023	161.40	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 374	380.00	0.00
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 373	420.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A5274	130.00	0.00
5.1.2.2.0-2231-0001-111-1-00004 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CRISTALERIA PARA LA OFICINA D	CFDI IBABC55011	735.20	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CRISTALERIA PARA LA OFICINA D	CFDI BABED13989	1,263.10	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OPERADORA OHLALA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONS	CFDI T3608	381.00	0.00
SEGOVIANO VILLEGAS LUZ VERONICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 4365	895.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON SRI	CFDI 0302046LA	1,563.00	0.00
GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON A	CFDI 1041	895.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VALLE NEGRETE ALFREDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON P	CFDI AAA1E543	961.00	0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITA DEL P	CFDI 2699	405.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI CD1668	1,611.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,800.70	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 9,800.70 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 9,800.70 0.00

Cargos \$9,800.70

Abonos \$9,800.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,015.00
Folio Sist. N° 2,015.00
Fecha: 02/03/2020
02:04:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAROC12238 POR AFINACION POR GARANTIA A UNIDAD M-05 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	AFINACION POR GARANTIA A UNIDAD M-05 AD	CFDI ROC12238	516.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	516.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		516.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			516.00	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)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	AFINACION POR GARANTIA A UNIDAD M-05 AD	Cheque N° 114	0.00	516.00
		1) ACTIVO	0.00	516.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	AFINACION POR GARANTIA A UNIDAD M-05 AD	CFDI ROC12238	0.00	516.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	AFINACION POR GARANTIA A UNIDAD M-05 AD	CFDI ROC12238	516.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	AFINACION POR GARANTIA A UNIDAD M-05 AD	CFDI ROC12238	0.00	516.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	AFINACION POR GARANTIA A UNIDAD M-05 AD	CFDI ROC12238	516.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	AFINACION POR GARANTIA A UNIDAD M-05 AD	CFDI ROC12238	0.00	516.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	AFINACION POR GARANTIA A UNIDAD M-05 AD	CFDI ROC12238	516.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	AFINACION POR GARANTIA A UNIDAD M-05 AD	CFDI ROC12238	0.00	516.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	AFINACION POR GARANTIA A UNIDAD M-05 AD	CFDI ROC12238	516.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,064.00	2,064.00
	control sist.		2,064.00	2,580.00
--Mvtos Existencias			2,064.00	2,580.00

Cargos	\$516.00
Abonos	\$516.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,016.00
Folio Sist. N° 2,016.00
Fecha: 04/03/2020
02:09:13p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4854 POR PAGO PARCIA DEL 50% DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE SECRETARIA AUXILIAR "A" ADSCRITA A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE GOBIERNO DE OCOTLAN, JAL.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--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 ZUÑIGA MA. ISABEL	PAGO PARCIA DEL 50% DE PRIMA DE ANTIGÜE	Cheque N° 116	0.00	58,195.03
		1) ACTIVO	0.00	58,195.03
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)				
MA ISABEL GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO PARCIA DEL 50% DE PRIMA DE ANTIGÜE	Orden Pago N° 4854	0.00	58,195.03
8.2.4.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA ISABEL GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO PARCIA DEL 50% DE PRIMA DE ANTIGÜE	Orden Pago N° 4854	58,195.03	0.00
MA ISABEL GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO PARCIA DEL 50% DE PRIMA DE ANTIGÜE	Orden Pago N° 4854	0.00	58,195.03
8.2.5.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA ISABEL GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO PARCIA DEL 50% DE PRIMA DE ANTIGÜE	Orden Pago N° 4854	58,195.03	0.00
MA ISABEL GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO PARCIA DEL 50% DE PRIMA DE ANTIGÜE	Orden Pago N° 4854	0.00	58,195.03
8.2.6.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA ISABEL GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO PARCIA DEL 50% DE PRIMA DE ANTIGÜE	Orden Pago N° 4854	58,195.03	0.00
MA ISABEL GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO PARCIA DEL 50% DE PRIMA DE ANTIGÜE	Orden Pago N° 4854	0.00	58,195.03
8.2.7.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA ISABEL GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO PARCIA DEL 50% DE PRIMA DE ANTIGÜE	Orden Pago N° 4854	58,195.03	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		232,780.12	232,780.12
	control sist.		232,780.12	290,975.15
	--Mvtos Existencias		232,780.12	290,975.15
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1311-0001-111-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
MA ISABEL GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO PARCIA DEL 50% DE PRIMA DE ANTIGÜE	Orden Pago N° 4854	58,195.03	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		58,195.03	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		58,195.03	0.00
	Secretaria General		58,195.03	0.00

Cargos \$58,195.03

Abonos \$58,195.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,017.00
Folio Sist. N° 2,017.00
Fecha: 06/03/2020
02:14:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 85267 POR COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 10 DISPOSITIVOS PARA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 10 DISPO	CFDI 85267	1,372.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,372.28	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,372.28	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,372.28	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 10 DISPO	Cheque N° 126	0.00	1,372.28
		1) ACTIVO	0.00	1,372.28
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 10 DISPO	CFDI 85267	0.00	1,372.28
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 10 DISPO	CFDI 85267	1,372.28	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 10 DISPO	CFDI 85267	0.00	1,372.28
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 10 DISPO	CFDI 85267	1,372.28	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 10 DISPO	CFDI 85267	0.00	1,372.28
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 10 DISPO	CFDI 85267	1,372.28	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 10 DISPO	CFDI 85267	0.00	1,372.28
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 10 DISPO	CFDI 85267	1,372.28	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,489.12	5,489.12
	control sist.		5,489.12	6,861.40
--Mvtos Existencias			5,489.12	6,861.40

Cargos	\$1,372.28
Abonos	\$1,372.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,018.00
Folio Sist. N° 2,018.00
Fecha: 10/03/2020
02:30:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 103 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2020

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--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° 128	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 103	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 103	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 103	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 103	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 103	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 103	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 103	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 103	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 103	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,019.00
Folio Sist. N° 2,019.00
Fecha: 11/03/2020
02:32:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 84193 POR COMPRA DE TONER KAIZEN GENERICO HP 80A PARA JEFATURA DE GABINETE

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN GENERICO HP 80A	CFDI 84193	404.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.84	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		404.84	0.00
JEFATURA DE GABINETE			404.84	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN GENERICO HP 80A	Cheque N° 131	0.00	404.84
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	404.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	404.84
		1) ACTIVO	404.84	809.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN GENERICO HP 80A	CFDI 84193	0.00	404.84
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN GENERICO HP 80A	CFDI 84193	404.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN GENERICO HP 80A	CFDI 84193	0.00	404.84
8.2.5.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN GENERICO HP 80A	CFDI 84193	404.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN GENERICO HP 80A	CFDI 84193	0.00	404.84
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN GENERICO HP 80A	CFDI 84193	404.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN GENERICO HP 80A	CFDI 84193	0.00	404.84
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN GENERICO HP 80A	CFDI 84193	404.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,619.36	1,619.36
		control sist.	2,024.20	2,429.04
--Mvtos Existencias			2,024.20	2,429.04

Cargos	\$404.84
Abonos	\$404.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,020.00
Folio Sist. N° 2,020.00
Fecha: 11/03/2020
02:36:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA18976 POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	Cheque N° 132	0.00	5,185.20
		1) ACTIVO	0.00	5,185.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA18976	0.00	5,185.20
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA18976	5,185.20	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA18976	0.00	5,185.20
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA18976	5,185.20	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA18976	0.00	5,185.20
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA18976	5,185.20	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA18976	0.00	5,185.20
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA18976	5,185.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,740.80	20,740.80
	control sist.		20,740.80	25,926.00
	--Mvtos Existencias		20,740.80	25,926.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA18976	5,185.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,185.20	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		5,185.20	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,185.20	0.00

Cargos	\$5,185.20
Abonos	\$5,185.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,021.00
Folio Sist. N° 2,021.00
Fecha: 11/03/2020
10:18:40a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR LLANTAS QUE SE UBICAN EN EL ALMACEN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR L	CFDI 10442	7,916.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,916.73	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		7,916.73	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			7,916.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ULISES NISSIM GUTIERREZ VALENZUELA	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PLA	Cheque N° 135	0.00	7,916.73
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	7,916.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,916.73
		1) ACTIVO	7,916.73	15,833.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR L	CFDI 10442	0.00	7,916.73
8.2.4.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR L	CFDI 10442	7,916.73	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR L	CFDI 10442	0.00	7,916.73
8.2.5.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR L	CFDI 10442	7,916.73	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR L	CFDI 10442	0.00	7,916.73
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR L	CFDI 10442	7,916.73	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR L	CFDI 10442	0.00	7,916.73
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR L	CFDI 10442	7,916.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,666.92	31,666.92
		control sist.	39,583.65	47,500.38
--Mvtos Existencias			39,583.65	47,500.38

Cargos	\$7,916.73
Abonos	\$7,916.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,022.00
Folio Sist. N° 2,022.00
Fecha: 11/03/2020
10:23:37a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4806 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Cheque N° 138	0.00	3,900.00
		1) ACTIVO	0.00	3,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4806	0.00	3,900.00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4806	3,900.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4806	0.00	3,900.00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4806	3,900.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4806	0.00	3,900.00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4806	3,900.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4806	0.00	3,900.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4806	3,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,600.00	15,600.00
		control sist.	15,600.00	19,500.00
		--Mvtos Existencias	15,600.00	19,500.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4806	3,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,900.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	3,900.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	3,900.00	0.00

Cargos	\$3,900.00
Abonos	\$3,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,023.00
Folio Sist. N° 2,023.00
Fecha: 11/03/2020
10:56:31a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4807 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Cheque N° 139	0.00	2,700.00
		1) ACTIVO	0.00	2,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4807	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4807	2,700.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4807	0.00	2,700.00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4807	2,700.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4807	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4807	2,700.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4807	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4807	2,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00	10,800.00
		control sist.	10,800.00	13,500.00
		--Mvtos Existencias	10,800.00	13,500.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4807	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	2,700.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	2,700.00	0.00

Cargos	\$2,700.00
Abonos	\$2,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,024.00
Folio Sist. N° 2,024.00
Fecha: 11/03/2020
10:57:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2D1BE0AB POR COMPRA DE 3 MARCOS 7 CM PARA RECONOCIMIENTOS OTORGADOS DURANTE CONFERENCIA CONMEMORATIVA AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER REALIZADO EL 05 DE MARZO DEL 2020

Hoja N° 242

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				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 3 MARCOS 7 CM PARA RECONOCI	CFDI 2D1BE0AB	1,080.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,080.01	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,080.01	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,080.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 3 MARCOS 7 CM PARA RECONOCI	Cheque N° 141	0.00	1,080.01
		1) ACTIVO	0.00	1,080.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 3 MARCOS 7 CM PARA RECONOCI	CFDI 2D1BE0AB	0.00	1,080.01
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 3 MARCOS 7 CM PARA RECONOCI	CFDI 2D1BE0AB	1,080.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 3 MARCOS 7 CM PARA RECONOCI	CFDI 2D1BE0AB	0.00	1,080.01
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 3 MARCOS 7 CM PARA RECONOCI	CFDI 2D1BE0AB	1,080.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 3 MARCOS 7 CM PARA RECONOCI	CFDI 2D1BE0AB	0.00	1,080.01
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 3 MARCOS 7 CM PARA RECONOCI	CFDI 2D1BE0AB	1,080.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 3 MARCOS 7 CM PARA RECONOCI	CFDI 2D1BE0AB	0.00	1,080.01
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE 3 MARCOS 7 CM PARA RECONOCI	CFDI 2D1BE0AB	1,080.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,320.04	4,320.04
		control sist.	4,320.04	5,400.05
		--Mvtos Existencias	4,320.04	5,400.05

Cargos	\$1,080.01
Abonos	\$1,080.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,025.00
Folio Sist. N° 2,025.00
Fecha: 12/03/2020
10:58:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 104 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO EL 2020.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--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° 143	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 104	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 104	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 104	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 104	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 104	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 104	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 104	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 104	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 104	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,026.00
Folio Sist. N° 2,026.00
Fecha: 17/03/2020
11:15:44a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE 1 CONTADORA DE BILLETES CON DETECTOR MAGNE PARA CAJAS DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 1 CONTADORA DE BILLETES CON D	CFDI 59668	3,290.00	0.00
		1) ACTIVO	3,290.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	3,290.00	0.00
		Dirección de Catastro	3,290.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE 1 C	Cheque N° 144	0.00	3,290.00
		1) ACTIVO	0.00	3,290.00
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)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 1 CONTADORA DE BILLETES CON D	CFDI 59668	0.00	3,290.00
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 1 CONTADORA DE BILLETES CON D	CFDI 59668	3,290.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 1 CONTADORA DE BILLETES CON D	CFDI 59668	0.00	3,290.00
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 1 CONTADORA DE BILLETES CON D	CFDI 59668	3,290.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 1 CONTADORA DE BILLETES CON D	CFDI 59668	0.00	3,290.00
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 1 CONTADORA DE BILLETES CON D	CFDI 59668	3,290.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 1 CONTADORA DE BILLETES CON D	CFDI 59668	0.00	3,290.00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 1 CONTADORA DE BILLETES CON D	CFDI 59668	3,290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,160.00	13,160.00
		control sist.	13,160.00	16,450.00
		--Mvtos Existencias	13,160.00	16,450.00

Cargos	\$3,290.00
Abonos	\$3,290.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,027.00
Folio Sist. N° 2,027.00
Fecha: 17/03/2020
11:18:07a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS DURANTE ASISTENCIA AL PRIMER FESTIVAL DE PUEBLOS MAGICOS DE JALISCO EN MAZAMITLA, JALISCO DEL 08 AL 09 DE FEBRERO EL AÑO EN CURSO.

Hoja N° 245

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				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
DESARROLLO MONTEVERDE, SA DE CV	HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL 1EER. FESTIVAL D	CFDI A5029	3,251.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,251.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		3,251.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		3,251.00	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	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS DURANT	Cheque N° 148	0.00	3,251.00
		1) ACTIVO	0.00	3,251.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESARROLLO MONTEVERDE, SA DE CV	HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL 1EER. FESTIVAL D	CFDI A5029	0.00	3,251.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESARROLLO MONTEVERDE, SA DE CV	HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL 1EER. FESTIVAL D	CFDI A5029	3,251.00	0.00
DESARROLLO MONTEVERDE, SA DE CV	HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL 1EER. FESTIVAL D	CFDI A5029	0.00	3,251.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESARROLLO MONTEVERDE, SA DE CV	HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL 1EER. FESTIVAL D	CFDI A5029	3,251.00	0.00
DESARROLLO MONTEVERDE, SA DE CV	HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL 1EER. FESTIVAL D	CFDI A5029	0.00	3,251.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESARROLLO MONTEVERDE, SA DE CV	HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL 1EER. FESTIVAL D	CFDI A5029	3,251.00	0.00
DESARROLLO MONTEVERDE, SA DE CV	HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL 1EER. FESTIVAL D	CFDI A5029	0.00	3,251.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESARROLLO MONTEVERDE, SA DE CV	HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL 1EER. FESTIVAL D	CFDI A5029	3,251.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,004.00	13,004.00
	control sist.		13,004.00	16,255.00
	--Mvtos Existencias		13,004.00	16,255.00

Cargos	\$3,251.00
Abonos	\$3,251.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,028.00
Folio Sist. N° 2,028.00
Fecha: 18/03/2020
11:20:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A035 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	Cheque N° 154	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 35A	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 35A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 35A	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 35A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 35A	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 35A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 35A	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 35A	7,500.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		30,000.00	30,000.00
	control sist.		30,000.00	37,500.00
	--Mvtos Existencias		30,000.00	37,500.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 35A	7,500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,500.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		7,500.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00

Cargos \$7,500.00

Abonos \$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,029.00
Folio Sist. N° 2,029.00
Fecha: 18/03/2020
11:21:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A034 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	Cheque N° 155	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 34A	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 34A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 34A	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 34A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 34A	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 34A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 34A	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 34A	7,500.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		30,000.00	30,000.00
	control sist.		30,000.00	37,500.00
	--Mvtos Existencias		30,000.00	37,500.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 34A	7,500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,500.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		7,500.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00

Cargos \$7,500.00

Abonos \$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,030.00
 Folio Sist. N° 2,030.00
 Fecha: 18/03/2020
 11:24:13a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0130191227005 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	DEVENGADO 2019 SERVICIO TELEFONICO COR	Cheque N° 156	0.00	66,314.33
		1) ACTIVO	0.00	66,314.33
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° 156	66,314.33	0.00
		2) PASIVO	66,314.33	0.00
		control sist.	66,314.33	66,314.33
		--Mvtos Existencias	66,314.33	66,314.33

Cargos	\$66,314.33
Abonos	\$66,314.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,031.00
 Folio Sist. N° 2,031.00
 Fecha: 18/03/2020
 11:25:59a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FFACTURA 0130191240513 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
 DEVENGADO 20119

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	DEVENGADO 2019 SERVICIO UNINET CORRES	Cheque N° 157	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° 157	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 2,032.00
Folio Sist. N° 2,032.00
Fecha: 19/03/2020
11:29:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 64CCC2FE POR MANTTO GRAL DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE QUE SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA GRAL DE COMPUTO DE C.A.L.L.E. CIENEGA 911 ADSCRITA DSP.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreo				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO GRAL DE EQUIPO DE AIRE ACONDICI	CFDI 64CCC2FE	3,717.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,717.80	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,717.80	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,717.80	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)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO GRAL DE EQUIPO DE AIRE ACONDICI	Cheque N° 158	0.00	3,717.80
		1) ACTIVO	0.00	3,717.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO GRAL DE EQUIPO DE AIRE ACONDICI	CFDI 64CCC2FE	0.00	3,717.80
8.2.4.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO GRAL DE EQUIPO DE AIRE ACONDICI	CFDI 64CCC2FE	3,717.80	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO GRAL DE EQUIPO DE AIRE ACONDICI	CFDI 64CCC2FE	0.00	3,717.80
8.2.5.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO GRAL DE EQUIPO DE AIRE ACONDICI	CFDI 64CCC2FE	3,717.80	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO GRAL DE EQUIPO DE AIRE ACONDICI	CFDI 64CCC2FE	0.00	3,717.80
8.2.6.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO GRAL DE EQUIPO DE AIRE ACONDICI	CFDI 64CCC2FE	3,717.80	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO GRAL DE EQUIPO DE AIRE ACONDICI	CFDI 64CCC2FE	0.00	3,717.80
8.2.7.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO GRAL DE EQUIPO DE AIRE ACONDICI	CFDI 64CCC2FE	3,717.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,871.20	14,871.20
		control sist.	14,871.20	18,589.00
--Mvtos Existencias			14,871.20	18,589.00

Cargos	\$3,717.80
Abonos	\$3,717.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,033.00
Folio Sist. N° 2,033.00
Fecha: 19/03/2020
11:30:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 85118 POR COMPRA DE 2 PIEZAS DE CINTA FARGO DT C1000 COLOR PARA IMPRESION DE CREDENCIALES EN INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 2 PIEZAS DE CINTA FARGO DT C1	CFDI 85118	2,924.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,924.99	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		2,924.99	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			2,924.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 2 PIEZAS DE CINTA FARGO DT C1	Cheque N° 160	0.00	2,924.99
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	2,924.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,924.99
		1) ACTIVO	2,924.99	5,849.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 2 PIEZAS DE CINTA FARGO DT C1	CFDI 85118	0.00	2,924.99
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 2 PIEZAS DE CINTA FARGO DT C1	CFDI 85118	2,924.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 2 PIEZAS DE CINTA FARGO DT C1	CFDI 85118	0.00	2,924.99
8.2.5.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 2 PIEZAS DE CINTA FARGO DT C1	CFDI 85118	2,924.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 2 PIEZAS DE CINTA FARGO DT C1	CFDI 85118	0.00	2,924.99
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 2 PIEZAS DE CINTA FARGO DT C1	CFDI 85118	2,924.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 2 PIEZAS DE CINTA FARGO DT C1	CFDI 85118	0.00	2,924.99
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 2 PIEZAS DE CINTA FARGO DT C1	CFDI 85118	2,924.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,699.96	11,699.96
		control sist.	14,624.95	17,549.94
		--Mvtos Existencias	14,624.95	17,549.94

Cargos	\$2,924.99
Abonos	\$2,924.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,034.00
Folio Sist. N° 2,034.00
Fecha: 19/03/2020
11:32:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA ROC12795 POR SERVICIO DE AFINACION MOTO M-04 DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION MOTO M-04 DE LA C	CFDI ROC12795	671.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	671.03	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		671.03	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			671.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION MOTO M-04 DE LA C	Cheque N° 163	0.00	671.03
		1) ACTIVO	0.00	671.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION MOTO M-04 DE LA C	CFDI ROC12795	0.00	671.03
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION MOTO M-04 DE LA C	CFDI ROC12795	671.03	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION MOTO M-04 DE LA C	CFDI ROC12795	0.00	671.03
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION MOTO M-04 DE LA C	CFDI ROC12795	671.03	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION MOTO M-04 DE LA C	CFDI ROC12795	0.00	671.03
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION MOTO M-04 DE LA C	CFDI ROC12795	671.03	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION MOTO M-04 DE LA C	CFDI ROC12795	0.00	671.03
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION MOTO M-04 DE LA C	CFDI ROC12795	671.03	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,684.12	2,684.12
	control sist.		2,684.12	3,355.15
--Mvtos Existencias			2,684.12	3,355.15

Cargos \$671.03

Abonos \$671.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,035.00
Folio Sist. N° 2,035.00
Fecha: 19/03/2020
11:37:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A761 POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE BADMINTON CONSISTENTES EN UN PAR DE RAQUETAS Y 2 GALLITOS Y 2 PAQUETES DE PIN PONG INCLUYE RED, PAR DE POSTES, PAR DE RAQUETAS Y 3 PELOTAS PARA ESCUELA MUNICIPAL DE BADMINGTON.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 3 PAQ. BADMINTON UN PAR DE R	CFDI A761	1,693.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,693.60	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,693.60	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 3 PAQ. BADMINTON UN PAR DE R	Cheque N° 166	0.00	1,693.60
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,693.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,693.60
			1) ACTIVO	3,387.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 3 PAQ. BADMINTON UN PAR DE R	CFDI A761	0.00	1,693.60
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 3 PAQ. BADMINTON UN PAR DE R	CFDI A761	1,693.60	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 3 PAQ. BADMINTON UN PAR DE R	CFDI A761	0.00	1,693.60
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 3 PAQ. BADMINTON UN PAR DE R	CFDI A761	1,693.60	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 3 PAQ. BADMINTON UN PAR DE R	CFDI A761	0.00	1,693.60
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 3 PAQ. BADMINTON UN PAR DE R	CFDI A761	1,693.60	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 3 PAQ. BADMINTON UN PAR DE R	CFDI A761	0.00	1,693.60
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 3 PAQ. BADMINTON UN PAR DE R	CFDI A761	1,693.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,774.40
			control sist.	10,161.60
			--Mvtos Existencias	10,161.60

Cargos	\$1,693.60
Abonos	\$1,693.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,036.00
 Folio Sist. N° 2,036.00
 Fecha: 19/03/2020
 11:40:44a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA G2 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 15 PARTICIPANTES DE LA OBRA DE TEATRO "GABRIELA PESCADOR" QUE SE PRESENTARON EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN AUDITORIO MUNICIPAL.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--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 ELABORACION DE ALIMENT	Cheque N° 169	0.00	1,513.80
		1) ACTIVO	0.00	1,513.80
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 ELABORACION DE ALIMENT	Cheque N° 169	1,513.80	0.00
		2) PASIVO	1,513.80	0.00
		control sist.	1,513.80	1,513.80
		--Mvtos Existencias	1,513.80	1,513.80

Cargos	\$1,513.80
Abonos	\$1,513.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,037.00
 Folio Sist. N° 2,037.00
 Fecha: 19/03/2020
 11:42:45a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA I2 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 35 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA PASTORELA TRADICIONAL REALIZADA POR EL GRUPO DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEVENGADO 2019

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--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 ELABORACION DE ALIMEN	Cheque N° 170	0.00	3,532.20
		1) ACTIVO	0.00	3,532.20
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 ELABORACION DE ALIMEN	Cheque N° 170	3,532.20	0.00
		2) PASIVO	3,532.20	0.00
		control sist.	3,532.20	3,532.20
		--Mvtos Existencias	3,532.20	3,532.20

Cargos	\$3,532.20
Abonos	\$3,532.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,038.00
Folio Sist. N° 2,038.00
Fecha: 02/03/2020
11:51:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C 1018 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

Hoja N° 256

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 DEPARTAMENT	CFDI 1018C	10,469.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,469.00	0.00
		EGRESOS 2019	10,469.00	0.00
Hacienda Municipal			10,469.00	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)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENT	Transf N° 20200301	0.00	10,469.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,469.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,469.00
		1) ACTIVO	10,469.00	20,938.00
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 DEPARTAMENT	CFDI 1018C	0.00	10,469.00
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 DEPARTAMENT	CFDI 1018C	10,469.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENT	CFDI 1018C	0.00	10,469.00
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 DEPARTAMENT	CFDI 1018C	10,469.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENT	CFDI 1018C	0.00	10,469.00
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 DEPARTAMENT	CFDI 1018C	10,469.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENT	CFDI 1018C	0.00	10,469.00
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 DEPARTAMENT	CFDI 1018C	10,469.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,876.00	41,876.00
		control sist.	52,345.00	62,814.00
--Mvtos Existencias			52,345.00	62,814.00

Cargos	\$10,469.00
Abonos	\$10,469.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,039.00
Folio Sist. N° 2,039.00
Fecha: 04/03/2020
11:52:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS C1019 Y C1020 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS ADSCRITAS A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 257

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 AREAS ADSCRIT	CFDI 1019C	10,324.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS ADSCRIT	CFDI 1020C	10,324.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,648.00
			EGRESOS 2019	20,648.00
			Hacienda Municipal	20,648.00
--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 AREAS ADSCRIT	Transf N° 20200306	0.00	20,648.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,648.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,648.00
			1) ACTIVO	20,648.00
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 AREAS ADSCRIT	CFDI 1019C	0.00	10,324.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS ADSCRIT	CFDI 1020C	0.00	10,324.00
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 AREAS ADSCRIT	CFDI 1019C	10,324.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS ADSCRIT	CFDI 1019C	0.00	10,324.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS ADSCRIT	CFDI 1020C	10,324.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS ADSCRIT	CFDI 1020C	0.00	10,324.00
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 AREAS ADSCRIT	CFDI 1019C	10,324.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS ADSCRIT	CFDI 1019C	0.00	10,324.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS ADSCRIT	CFDI 1020C	10,324.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS ADSCRIT	CFDI 1020C	0.00	10,324.00
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 AREAS ADSCRIT	CFDI 1019C	10,324.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS ADSCRIT	CFDI 1019C	0.00	10,324.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS ADSCRIT	CFDI 1020C	10,324.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS ADSCRIT	CFDI 1020C	0.00	10,324.00
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 AREAS ADSCRIT	CFDI 1019C	10,324.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS ADSCRIT	CFDI 1020C	10,324.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,592.00
			control sist.	103,240.00
			--Mvtos Existencias	103,240.00

Cargos	\$20,648.00
Abonos	\$20,648.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,040.00
Folio Sist. N° 2,040.00
Fecha: 10/03/2020
11:54:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1011 POR SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PAR ACARREO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, CONTRATO PS-203/2019.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PAR ACARR	CFDI 1011	43,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,500.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		43,500.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	43,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PAR ACARR	Transf N° 20200315	0.00	43,500.00
		1) ACTIVO	0.00	43,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PAR ACARR	CFDI 1011	0.00	43,500.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PAR ACARR	CFDI 1011	43,500.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PAR ACARR	CFDI 1011	0.00	43,500.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PAR ACARR	CFDI 1011	43,500.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PAR ACARR	CFDI 1011	0.00	43,500.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PAR ACARR	CFDI 1011	43,500.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PAR ACARR	CFDI 1011	0.00	43,500.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PAR ACARR	CFDI 1011	43,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	174,000.00	174,000.00
		control sist.	174,000.00	217,500.00
		--Mvtos Existencias	174,000.00	217,500.00

Cargos \$43,500.00

Abonos \$43,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,041.00
Folio Sist. N° 2,041.00
Fecha: 11/03/2020
11:55:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01-118 POR SERVICIO DE AFINACION A UNIDADES A-17, A-19, A-21, A-23, A-25 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDADES A-17, A	CFDI 01 118	62,355.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,355.80	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		62,355.80	0.00
Jefatura de Aseo Público			62,355.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDADES A-17, A	Transf N° 20200316	0.00	62,355.80
		1) ACTIVO	0.00	62,355.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDADES A-17, A	CFDI 01 118	0.00	62,355.80
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDADES A-17, A	CFDI 01 118	62,355.80	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDADES A-17, A	CFDI 01 118	0.00	62,355.80
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDADES A-17, A	CFDI 01 118	62,355.80	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDADES A-17, A	CFDI 01 118	0.00	62,355.80
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDADES A-17, A	CFDI 01 118	62,355.80	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDADES A-17, A	CFDI 01 118	0.00	62,355.80
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDADES A-17, A	CFDI 01 118	62,355.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			249,423.20	249,423.20
control sist.			249,423.20	311,779.00
--Mvtos Existencias			249,423.20	311,779.00

Cargos	\$62,355.80
Abonos	\$62,355.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,042.00
 Folio Sist. N° 2,042.00
 Fecha: 11/03/2020
 11:57:04a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2142 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFORMA KLIFNET PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 260

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				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2142	4,757.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,757.76	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,757.76	0.00
	Jefatura de Aseo Público		4,757.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	Transf N° 20200317	0.00	4,757.76
		1) ACTIVO	0.00	4,757.76
8) 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 CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2142	0.00	4,757.76
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2142	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2142	0.00	4,757.76
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2142	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2142	0.00	4,757.76
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2142	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2142	0.00	4,757.76
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2142	4,757.76	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		19,031.04	19,031.04
	control sist.		19,031.04	23,788.80
	--Mvtos Existencias		19,031.04	23,788.80

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,043.00
Folio Sist. N° 2,043.00
Fecha: 11/03/2020
11:58:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1025 POR ESTIMACION(FINIQUITO) DE LA OBRA PAVIMENTACION CON SLURRY EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MADERO EN LA ZONA CENTRO CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/001-2020.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.(FINIQUITO) DE LA OBRA PAVIMENTACIO	CFDI 1025	9,911.77	0.00
		1) ACTIVO	9,911.77	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		9,911.77	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			9,911.77	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.(FINIQUITO) DE LA OBRA PAVIMENTACIO	Transf N° 20200318	0.00	9,869.05
		1) ACTIVO	0.00	9,869.05
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	RETENCION 5 AL MILLAR	Ref N° 1025	0.00	42.72
		2) PASIVO	0.00	42.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.(FINIQUITO) DE LA OBRA PAVIMENTACIO	CFDI 1025	0.00	9,911.77
8.2.4.0.0-6251-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.(FINIQUITO) DE LA OBRA PAVIMENTACIO	CFDI 1025	9,911.77	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.(FINIQUITO) DE LA OBRA PAVIMENTACIO	CFDI 1025	0.00	9,911.77
8.2.5.0.0-6251-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.(FINIQUITO) DE LA OBRA PAVIMENTACIO	CFDI 1025	9,911.77	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.(FINIQUITO) DE LA OBRA PAVIMENTACIO	CFDI 1025	0.00	9,911.77
8.2.6.0.0-6251-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.(FINIQUITO) DE LA OBRA PAVIMENTACIO	CFDI 1025	9,911.77	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.(FINIQUITO) DE LA OBRA PAVIMENTACIO	CFDI 1025	0.00	9,911.77
8.2.7.0.0-6251-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.(FINIQUITO) DE LA OBRA PAVIMENTACIO	CFDI 1025	9,911.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,647.08	39,647.08
control sist.			39,647.08	49,558.85
--Mvtos Existencias			39,647.08	49,558.85

Cargos \$9,911.77

Abonos \$9,911.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,044.00
 Folio Sist. N° 2,044.00
 Fecha: 12/03/2020
 12:00:46p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR TRANSFERENCIA 20200301.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15734 BANORTE 2018 APORTACIONES 1040090008 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2018 APORTACIONES 1040090008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR TRA	Transf N° 20200319	510.29	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 ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR TRA	Transf N° 20200319	0.00	510.29
		1) ACTIVO	510.29	510.29
		control sist.	510.29	510.29
		--Mvtos Existencias	510.29	510.29

Cargos	\$510.29
Abonos	\$510.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,045.00
 Folio Sist. N° 2,045.00
 Fecha: 13/03/2020
 12:09:17p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	DEVENGADO 2019 COMPRA DE PAPELERIA OF	Transf N° 20200320	0.00	47,659.68
		1) ACTIVO	0.00	47,659.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	DEVENGADO 2019 COMPRA DE PAPELERIA OF	Transf N° 20200320	47,659.68	0.00
		2) PASIVO	47,659.68	0.00
		control sist.	47,659.68	47,659.68
		--Mvtos Existencias	47,659.68	47,659.68

Cargos	\$47,659.68
Abonos	\$47,659.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,048.00
Folio Sist. N° 2,048.00
Fecha: 13/03/2020
12:18:12p. m.
Status: Aplicada

Pago por 32795.69,de las Autorizaciones (22,23) , Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200321	0.00	32,795.69
		1) ACTIVO	0.00	32,795.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200321	4,782.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200321	28,013.49	0.00
		2) PASIVO	32,795.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 9629	0.00	850.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 9625	0.00	921.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 9624	0.00	496.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 9627	0.00	1,188.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 9622	0.00	2,473.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 9621	0.00	1,963.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JU	CFDI 9619	0.00	451.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 9618	0.00	18.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 9617	0.00	322.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 9616	0.00	132.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 9615	0.00	1,509.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 9765	0.00	137.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 9771	0.00	268.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 9639	0.00	2,832.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 9638	0.00	179.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 9636	0.00	624.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 9635	0.00	63.72
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 9634	0.00	533.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 9633	0.00	352.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 9632	0.00	924.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 9631	0.00	106.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 9763	0.00	497.54
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 9764	0.00	601.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 9796	0.00	200.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AR	CFDI 9793	0.00	922.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 9770	0.00	1,190.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 9769	0.00	991.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 9774	0.00	1,874.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 9761	0.00	54.73
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 9760	0.00	763.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 9759	0.00	149.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 9758	0.00	403.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 9620	0.00	341.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 9773	0.00	217.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 9772	0.00	2,057.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 9767	0.00	1,506.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 9766	0.00	170.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 9762	0.00	832.30
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA INGRESOS]	CFDI 9637	0.00	414.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, AIRE COMPRIMIDO PARA O	CFDI 9630	0.00	1,748.02
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE ALAMBRICO PARA USO EN	CFDI 9614	0.00	125.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA USO EN OFI	CFDI 9623	0.00	1,200.08

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE I	CFDI 9797	0.00	182.44
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 9629	850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 9625	921.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 9624	496.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 9627	1,188.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 9622	2,473.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 9621	1,963.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JU	CFDI 9619	451.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 9618	18.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 9617	322.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 9616	132.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 9615	1,509.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 9765	137.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 9771	268.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 9639	2,832.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 9638	179.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 9636	624.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 9635	63.72	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 9634	533.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 9633	352.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 9632	924.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 9631	106.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 9763	497.54	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 9764	601.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 9796	200.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AR	CFDI 9793	922.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 9770	1,190.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 9769	991.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 9774	1,874.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 9761	54.73	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 9760	763.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 9759	149.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 9758	403.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 9620	341.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 9773	217.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 9772	2,057.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 9767	1,506.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 9766	170.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 9762	832.30	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA INGRESOS	CFDI 9637	414.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, AIRE COMPRIMIDO PARA O	CFDI 9630	1,748.02	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE ALAMBRICO PARA USO EN	CFDI 9614	125.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA USO EN OFI	CFDI 9623	1,200.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE I	CFDI 9797	182.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,795.71	32,795.71
control sist.			65,591.40	65,591.40
--Mvtos Existencias			65,591.40	65,591.40

Cargos	\$32,795.69
Abonos	\$32,795.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,049.00
 Folio Sist. N° 2,049.00
 Fecha: 13/03/2020
 12:18:46p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO IPEJAL.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO IPEJAL.	Transf N° 20200322	101,500.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO IPEJAL.	Transf N° 20200322	0.00	101,500.00
		1) ACTIVO	101,500.00	101,500.00
		control sist.	101,500.00	101,500.00
		--Mvtos Existencias	101,500.00	101,500.00

Cargos	\$101,500.00
Abonos	\$101,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,050.00
Folio Sist. N° 2,050.00
Fecha: 18/03/2020
12:20:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EL 2020 Y APORTACION DE RCV 01 BIMESTRE 2020.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 800481	798,728.11	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 800481	703,709.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
			1,502,437.56	0.00
			1,502,437.56	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
1,502,437.56				
0.00				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Transf N° 20200325	0.00	1,575,243.65
			1) ACTIVO	0.00
				1,575,243.65
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Ref N° 800481	72,806.09	0.00
			2) PASIVO	0.00
			72,806.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 800481	0.00	798,728.11
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 800481	0.00	703,709.45
8.2.4.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 800481	798,728.11	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 800481	0.00	798,728.11
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 800481	703,709.45	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 800481	0.00	703,709.45
8.2.5.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 800481	798,728.11	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 800481	0.00	798,728.11
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 800481	703,709.45	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 800481	0.00	703,709.45
8.2.6.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 800481	798,728.11	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 800481	0.00	798,728.11
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 800481	703,709.45	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 800481	0.00	703,709.45
8.2.7.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 800481	798,728.11	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 800481	703,709.45	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,009,750.24
			control sist.	6,082,556.33
			6,082,556.33	7,584,993.89
			6,082,556.33	7,584,993.89

Cargos	\$1,575,243.65
Abonos	\$1,575,243.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,051.00
 Folio Sist. N° 2,051.00
 Fecha: 18/03/2020
 12:23:36p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y SE	Transf N° 20200326	0.00	917,817.00
		1) ACTIVO	0.00	917,817.00
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° 354376896	56.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COR	Ref N° 354376896	917,761.00	0.00
		2) PASIVO	917,817.00	0.00
		control sist.	917,817.00	917,817.00
		--Mvtos Existencias	917,817.00	917,817.00

Cargos	\$917,817.00
Abonos	\$917,817.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,052.00
Folio Sist. N° 2,052.00
Fecha: 18/03/2020
12:26:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO REPARACION DE LENTE DE CAMARA FOTOGRAFICA EQUIPO CANON EF 24-105 MM F/4 L IS USM CON NO. DE SERIE 4998846 DE COMUNICACION SOCIAL INSTITUCIONAL

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS, SA DE CV	REPARACION DE LENTE DE CAMARA FOTOGRAF	CFDI DA67365	7,546.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,546.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		7,546.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			7,546.00	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)				
FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS, SA DE CV	REPARACION DE LENTE DE CAMARA FOTOGRAF	Transf N° 20200327	0.00	7,546.00
		1) ACTIVO	0.00	7,546.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS, SA DE CV	REPARACION DE LENTE DE CAMARA FOTOGRAF	CFDI DA67365	0.00	7,546.00
8.2.4.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS, SA DE CV	REPARACION DE LENTE DE CAMARA FOTOGRAF	CFDI DA67365	7,546.00	0.00
FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS, SA DE CV	REPARACION DE LENTE DE CAMARA FOTOGRAF	CFDI DA67365	0.00	7,546.00
8.2.5.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS, SA DE CV	REPARACION DE LENTE DE CAMARA FOTOGRAF	CFDI DA67365	7,546.00	0.00
FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS, SA DE CV	REPARACION DE LENTE DE CAMARA FOTOGRAF	CFDI DA67365	0.00	7,546.00
8.2.6.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS, SA DE CV	REPARACION DE LENTE DE CAMARA FOTOGRAF	CFDI DA67365	7,546.00	0.00
FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS, SA DE CV	REPARACION DE LENTE DE CAMARA FOTOGRAF	CFDI DA67365	0.00	7,546.00
8.2.7.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS, SA DE CV	REPARACION DE LENTE DE CAMARA FOTOGRAF	CFDI DA67365	7,546.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		30,184.00	30,184.00
	control sist.		30,184.00	37,730.00
--Mvtos Existencias			30,184.00	37,730.00

Cargos \$7,546.00

Abonos \$7,546.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,053.00
Folio Sist. N° 2,053.00
Fecha: 20/03/2020
12:29:53p. m.
Status: Aplicada

5TO. 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° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--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	5TO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOC	Transf N° 20200328	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	0.00	100,000.00
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	5TO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOC	CFDI	0.00	100,000.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	5TO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOC	CFDI	100,000.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	5TO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOC	CFDI	0.00	100,000.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	5TO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOC	CFDI	100,000.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	5TO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOC	CFDI	0.00	100,000.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	5TO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOC	CFDI	100,000.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	5TO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOC	CFDI	0.00	100,000.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	5TO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOC	CFDI	100,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400,000.00	400,000.00
		control sist.	400,000.00	500,000.00
		--Mvtos Existencias	400,000.00	500,000.00
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	5TO. PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOC	CFDI	100,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	100,000.00	0.00
		SINDICATURA	100,000.00	0.00

Cargos \$100,000.00

Abonos \$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,054.00
Folio Sist. N° 2,054.00
Fecha: 20/03/2020
12:31:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F962 POR ASESORIA DE ASPEL NOI PARA DEPARTAMENTO DE NOMINA.

Hoja N° 271

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	PAGO FACTURA F962 POR ASESORIA DE ASPEL	CFDI F962	13,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,920.00	0.00
		EGRESOS 2019	13,920.00	0.00
			Hacienda Municipal	13,920.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO FACTURA F962 POR ASESORIA DE ASPEL	Transf N° 20200329	0.00	13,920.00
		1) ACTIVO	0.00	13,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO FACTURA F962 POR ASESORIA DE ASPEL	CFDI F962	0.00	13,920.00
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO FACTURA F962 POR ASESORIA DE ASPEL	CFDI F962	13,920.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO FACTURA F962 POR ASESORIA DE ASPEL	CFDI F962	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO FACTURA F962 POR ASESORIA DE ASPEL	CFDI F962	13,920.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO FACTURA F962 POR ASESORIA DE ASPEL	CFDI F962	0.00	13,920.00
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO FACTURA F962 POR ASESORIA DE ASPEL	CFDI F962	13,920.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO FACTURA F962 POR ASESORIA DE ASPEL	CFDI F962	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO FACTURA F962 POR ASESORIA DE ASPEL	CFDI F962	13,920.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,680.00
			control sist.	55,680.00
				69,600.00
			--Mvtos Existencias	55,680.00
				69,600.00

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,055.00
 Folio Sist. N° 2,055.00
 Fecha: 20/03/2020
 12:33:02p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6E8BD2C7 POR SERVICIO DE 177 VIAJES DE BALASTRE DE BANCO, INCLUYE EXTRACCION, CUBICADO EN CAMION DE 14 M3 DEL 28 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO CV-44/2019. DEVENGADO 2019

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	DEVENGADO 2019 SERVICIO DE 177 VIAJES D	Transf N° 20200330	0.00	174,522.00
		1) ACTIVO	0.00	174,522.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15579 JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	DEVENGADO 2019 SERVICIO DE 177 VIAJES D	Transf N° 20200330	174,522.00	0.00
		2) PASIVO	174,522.00	0.00
		control sist.	174,522.00	174,522.00
		--Mvtos Existencias	174,522.00	174,522.00

Cargos	\$174,522.00
Abonos	\$174,522.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,056.00
 Folio Sist. N° 2,056.00
 Fecha: 20/03/2020
 12:42:39p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 666 667 668 669 659 686 701 700 685 715 716 723 724 740 739 738 737 736 725 741 750 758 759 749 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEVENGADO 2019

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--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 ESTUDIOS DE LABORATORI	Transf N° 20200333	0.00	30,129.77
		1) ACTIVO	0.00	30,129.77
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 ESTUDIOS DE LABORATORI	Transf N° 20200333	30,129.77	0.00
		2) PASIVO	30,129.77	0.00
		control sist.	30,129.77	30,129.77
		--Mvtos Existencias	30,129.77	30,129.77

Cargos	\$30,129.77
Abonos	\$30,129.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,065.00
Folio Sist. N° 2,065.00
Fecha: 02/03/2020
01:14:45p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR PELICANO PARA REGA	CFDI A7491	156.95	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA AMBU	CFDI 7201 670082	179.80	0.00
5.1.2.9.0-2931-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA OXIMETROS, LARING	CFDI FOC051875	280.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA PODADORA Y	CFDI 88895	141.26	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE TUBOS PARA EL SISTEMA DE ESC	CFDI F1859	620.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE CONEXION RAPIDA PARA MOTOBO	CFDI 25	1,800.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMOPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANC	CFDI F14823	191.20	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 21 AMBULA	CFDI 7201 680015	242.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE POLEA PARA UNIDAD 21 AMBULAN	CFDI 7201 679974	296.91	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE CONEXIONES PARA UNIDAD 04 P	CFDI A40552	80.39	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GUILLEN BARRERA ANA MARIA	SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS PAR	CFDI 292	522.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE CONEXIONES PARA LINEAS DE AL	CFDI A40544	149.09	0.00
REFACOM SA DE CV	AFINACION PARA LA TERMONEBULIZADORA PA	CFDI 87290	120.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,780.56	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,780.56	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,780.56	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

AGUSTIN CORONA MACIAS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DIRECC	Cheque N° 112	0.00	4,780.56
-----------------------	---------------------------------------	---------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,989.42	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,989.42
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

3,989.42 8,769.98

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR PELICANO PARA REGA	CFDI A7491	0.00	156.95
------------------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

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

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA AMBU	CFDI 7201 670082	0.00	179.80
----------------------------------	---------------------------------------	------------------	------	--------

8.2.2.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA OXIMETROS, LARING	CFDI FOC051875	0.00	280.00
------------------------------	--	----------------	------	--------

8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA PODADORA Y	CFDI 88895	0.00	141.26
------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE TUBOS PARA EL SISTEMA DE ESC	CFDI F1859	0.00	620.00
------------------------	--	------------	------	--------

JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE CONEXION RAPIDA PARA MOTOBO	CFDI 25	0.00	1,800.00
----------------------------	---------------------------------------	---------	------	----------

LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMOPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANC	CFDI F14823	0.00	191.20
--------------------------------	--------------------------------------	-------------	------	--------

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 21 AMBULA	CFDI 7201 680015	0.00	242.91
----------------------------------	---------------------------------------	------------------	------	--------

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE POLEA PARA UNIDAD 21 AMBULAN	CFDI 7201 679974	0.00	296.91
----------------------------------	--	------------------	------	--------

LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE CONEXIONES PARA UNIDAD 04 P	CFDI A40552	0.00	80.39
----------------------	---------------------------------------	-------------	------	-------

8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GUILLEN BARRERA ANA MARIA	SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS PAR	CFDI 292	0.00	522.00
---------------------------	---	----------	------	--------

8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE CONEXIONES PARA LINEAS DE AL	CFDI A40544	0.00	149.09
----------------------	--	-------------	------	--------

REFACOM SA DE CV	AFINACION PARA LA TERMONEBULIZADORA PA	CFDI 87290	0.00	120.05
------------------	--	------------	------	--------

8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR PELICANO PARA REGA	CFDI A7491	156.95	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR PELICANO PARA REGA	CFDI A7491	0.00	156.95
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA AMBU	CFDI 7201 670082	179.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA AMBU	CFDI 7201 670082	0.00	179.80
8.2.4.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA OXIMETROS, LARING	CFDI FOCO51875	280.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA OXIMETROS, LARING	CFDI FOCO51875	0.00	280.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA PODADORA Y	CFDI 88895	141.26	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA PODADORA Y	CFDI 88895	0.00	141.26
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE TUBOS PARA EL SISTEMA DE ESC	CFDI F1859	620.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE TUBOS PARA EL SISTEMA DE ESC	CFDI F1859	0.00	620.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE CONEXION RAPIDA PARA MOTOBO	CFDI 25	1,800.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE CONEXION RAPIDA PARA MOTOBO	CFDI 25	0.00	1,800.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMOPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANC	CFDI F14823	191.20	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMOPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANC	CFDI F14823	0.00	191.20
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 21 AMBULA	CFDI 7201 680015	242.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 21 AMBULA	CFDI 7201 680015	0.00	242.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE POLEA PARA UNIDAD 21 AMBULAN	CFDI 7201 679974	296.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE POLEA PARA UNIDAD 21 AMBULAN	CFDI 7201 679974	0.00	296.91
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE CONEXIONES PARA UNIDAD 04 P	CFDI A40552	80.39	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE CONEXIONES PARA UNIDAD 04 P	CFDI A40552	0.00	80.39
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUILLEN BARRERA ANA MARIA	SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS PAR	CFDI 292	522.00	0.00
GUILLEN BARRERA ANA MARIA	SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS PAR	CFDI 292	0.00	522.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE CONEXIONES PARA LINEAS DE AL	CFDI A40544	149.09	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE CONEXIONES PARA LINEAS DE AL	CFDI A40544	0.00	149.09
REFACOM SA DE CV	AFINACION PARA LA TERMONEBULIZADORA PA	CFDI 87290	120.05	0.00
REFACOM SA DE CV	AFINACION PARA LA TERMONEBULIZADORA PA	CFDI 87290	0.00	120.05
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR PELICANO PARA REGA	CFDI A7491	156.95	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR PELICANO PARA REGA	CFDI A7491	0.00	156.95
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA AMBU	CFDI 7201 670082	179.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA AMBU	CFDI 7201 670082	0.00	179.80
8.2.5.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA OXIMETROS, LARING	CFDI FOCO51875	280.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA OXIMETROS, LARING	CFDI FOCO51875	0.00	280.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA PODADORA Y	CFDI 88895	141.26	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA PODADORA Y	CFDI 88895	0.00	141.26
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE TUBOS PARA EL SISTEMA DE ESC	CFDI F1859	620.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE TUBOS PARA EL SISTEMA DE ESC	CFDI F1859	0.00	620.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE CONEXION RAPIDA PARA MOTOBO	CFDI 25	1,800.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE CONEXION RAPIDA PARA MOTOBO	CFDI 25	0.00	1,800.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMOPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANC	CFDI F14823	191.20	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMOPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANC	CFDI F14823	0.00	191.20
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 21 AMBULA	CFDI 7201 680015	242.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 21 AMBULA	CFDI 7201 680015	0.00	242.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE POLEA PARA UNIDAD 21 AMBULAN	CFDI 7201 679974	296.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE POLEA PARA UNIDAD 21 AMBULAN	CFDI 7201 679974	0.00	296.91
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE CONEXIONES PARA UNIDAD 04 P	CFDI A40552	80.39	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE CONEXIONES PARA UNIDAD 04 P	CFDI A40552	0.00	80.39
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUILLEN BARRERA ANA MARIA	SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS PAR	CFDI 292	522.00	0.00
GUILLEN BARRERA ANA MARIA	SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS PAR	CFDI 292	0.00	522.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE CONEXIONES PARA LINEAS DE AL	CFDI A40544	149.09	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE CONEXIONES PARA LINEAS DE AL	CFDI A40544	0.00	149.09
REFACOM SA DE CV	AFINACION PARA LA TERMONEBULIZADORA PA	CFDI 87290	120.05	0.00
REFACOM SA DE CV	AFINACION PARA LA TERMONEBULIZADORA PA	CFDI 87290	0.00	120.05
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR PELICANO PARA REGA	CFDI A7491	156.95	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR PELICANO PARA REGA	CFDI A7491	0.00	156.95
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA AMBU	CFDI 7201 670082	179.80	0.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA AMBU	CFDI 7201 670082	0.00	179.80
8.2.6.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA OXIMETROS, LARING	CFDI FOCO51875	280.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA OXIMETROS, LARING	CFDI FOCO51875	0.00	280.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA PODADORA Y	CFDI 88895	141.26	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA PODADORA Y	CFDI 88895	0.00	141.26
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE TUBOS PARA EL SISTEMA DE ESC	CFDI F1859	620.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE TUBOS PARA EL SISTEMA DE ESC	CFDI F1859	0.00	620.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE CONEXION RAPIDA PARA MOTOBO	CFDI 25	1,800.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE CONEXION RAPIDA PARA MOTOBO	CFDI 25	0.00	1,800.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMOPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANC	CFDI F14823	191.20	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMOPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANC	CFDI F14823	0.00	191.20
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 21 AMBULA	CFDI 7201 680015	242.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 21 AMBULA	CFDI 7201 680015	0.00	242.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE POLEA PARA UNIDAD 21 AMBULAN	CFDI 7201 679974	296.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE POLEA PARA UNIDAD 21 AMBULAN	CFDI 7201 679974	0.00	296.91
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE CONEXIONES PARA UNIDAD 04 P	CFDI A40552	80.39	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE CONEXIONES PARA UNIDAD 04 P	CFDI A40552	0.00	80.39
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUILLEN BARRERA ANA MARIA	SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS PAR	CFDI 292	522.00	0.00
GUILLEN BARRERA ANA MARIA	SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS PAR	CFDI 292	0.00	522.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE CONEXIONES PARA LINEAS DE AL	CFDI A40544	149.09	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE CONEXIONES PARA LINEAS DE AL	CFDI A40544	0.00	149.09
REFACOM SA DE CV	AFINACION PARA LA TERMONEBULIZADORA PA	CFDI 87290	120.05	0.00
REFACOM SA DE CV	AFINACION PARA LA TERMONEBULIZADORA PA	CFDI 87290	0.00	120.05
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR PELICANO PARA REGA	CFDI A7491	156.95	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA AMBU	CFDI 7201 670082	179.80	0.00
8.2.7.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA OXIMETROS, LARING	CFDI FOCO51875	280.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA PODADORA Y	CFDI 88895	141.26	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE TUBOS PARA EL SISTEMA DE ESC	CFDI F1859	620.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE CONEXION RAPIDA PARA MOTOBO	CFDI 25	1,800.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMOPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANC	CFDI F14823	191.20	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 21 AMBULA	CFDI 7201 680015	242.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE POLEA PARA UNIDAD 21 AMBULAN	CFDI 7201 679974	296.91	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE CONEXIONES PARA UNIDAD 04 P	CFDI A40552	80.39	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUILLEN BARRERA ANA MARIA	SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS PAR	CFDI 292	522.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE CONEXIONES PARA LINEAS DE AL	CFDI A40544	149.09	0.00
REFACOM SA DE CV	AFINACION PARA LA TERMONEBULIZADORA PA	CFDI 87290	120.05	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,122.24
			control sist.	23,111.66
			--Mvtos Existencias	27,892.22

Cargos	\$4,780.56
--------	------------

Abonos	\$4,780.56
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,066.00
Folio Sist. N° 2,066.00
Fecha: 17/03/2020
01:41:30p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI FOM4308	130.00	0.00	
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI 156	1,450.00	0.00	
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI A96325	81.69	0.00	
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-03	CFDI A96367	97.97	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI FOM4357	460.00	0.00	
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6507	290.00	0.00	
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6506	290.00	0.00	
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI MA0231	2,000.00	0.00	
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI MA0232	650.01	0.00	
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI A96539	144.14	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI FOM4386	308.00	0.00	
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 162	1,740.00	0.00	
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI I1350	1,682.00	0.00	
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA APISONADOR	CFDI FOM4297	130.00	0.00	
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E439	657.49	0.00	
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI C1EF35CB	1,985.92	0.00	
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA					
CORTES SANDOVAL FRANCISCO	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE EXC	CFDI 1920	1,995.20	0.00	
CORTES SANDOVAL FRANCISCO	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE EXC	CFDI 1915	1,998.68	0.00	
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BALEROS PARA PLANCHA VIBRAT	CFDI 394	1,856.00	0.00	
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE REGULAR PARA RETROEXCAVADOR	CFDI A3621	280.00	0.00	
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE MIN	CFDI 1923	1,682.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,909.10	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	19,909.10	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,909.10	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBR	Cheque N° 149	0.00	19,909.10
---------------------------------	---------------------------------------	---------------	------	-----------

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	12,097.22	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,097.22
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO	12,097.22	32,006.32
-----------	-----------	-----------

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)

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI FOM4308	0.00	130.00
----------------------------	--	--------------	------	--------

GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI 156	0.00	1,450.00
--------------------------------	--	----------	------	----------

REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI A96325	0.00	81.69
------------------	--	-------------	------	-------

REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-03	CFDI A96367	0.00	97.97
------------------	--	-------------	------	-------

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI FOM4357	0.00	460.00
----------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6507	0.00	290.00
-----------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6506	0.00	290.00
-----------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI MA0231	0.00	2,000.00
--	--	-------------	------	----------

REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI MA0232	0.00	650.01
--	--	-------------	------	--------

REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI A96539	0.00	144.14
------------------	--	-------------	------	--------

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI FOM4386	0.00	308.00
----------------------------	--	--------------	------	--------

GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 162	0.00	1,740.00
--------------------------------	--	----------	------	----------

BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI I1350	0.00	1,682.00
-------------------------	--	------------	------	----------

8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA APISONADOR	CFDI FOM4297	0.00	130.00
----------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E439	0.00	657.49
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI C1EF35CB	0.00	1,985.92
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CORTES SANDOVAL FRANCISCO	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE EXC	CFDI 1920	0.00	1,995.20
CORTES SANDOVAL FRANCISCO	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE EXC	CFDI 1915	0.00	1,998.68
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BALEROS PARA PLANCHA VIBRAT	CFDI 394	0.00	1,856.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE REGULAR PARA RETROEXCAVADOR	CFDI A3621	0.00	280.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE MIN	CFDI 1923	0.00	1,682.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI FOM4308	130.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI FOM4308	0.00	130.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI 156	1,450.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI 156	0.00	1,450.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI A96325	81.69	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI A96325	0.00	81.69
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-03	CFDI A96367	97.97	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-03	CFDI A96367	0.00	97.97
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI FOM4357	460.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI FOM4357	0.00	460.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6507	290.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6507	0.00	290.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6506	290.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6506	0.00	290.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI MA0231	2,000.00	0.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI MA0231	0.00	2,000.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI MA0232	650.01	0.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI MA0232	0.00	650.01
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI A96539	144.14	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI A96539	0.00	144.14
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI FOM4386	308.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI FOM4386	0.00	308.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 162	1,740.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 162	0.00	1,740.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI I1350	1,682.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI I1350	0.00	1,682.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA APISONADOR	CFDI FOM4297	130.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA APISONADOR	CFDI FOM4297	0.00	130.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E439	657.49	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E439	0.00	657.49
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI C1EF35CB	1,985.92	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI C1EF35CB	0.00	1,985.92
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CORTES SANDOVAL FRANCISCO	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE EXC	CFDI 1920	1,995.20	0.00
CORTES SANDOVAL FRANCISCO	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE EXC	CFDI 1920	0.00	1,995.20
CORTES SANDOVAL FRANCISCO	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE EXC	CFDI 1915	1,998.68	0.00
CORTES SANDOVAL FRANCISCO	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE EXC	CFDI 1915	0.00	1,998.68
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BALEROS PARA PLANCHA VIBRAT	CFDI 394	1,856.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BALEROS PARA PLANCHA VIBRAT	CFDI 394	0.00	1,856.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE REGULAR PARA RETROEXCAVADOR	CFDI A3621	280.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE REGULAR PARA RETROEXCAVADOR	CFDI A3621	0.00	280.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE MIN	CFDI 1923	1,682.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE MIN	CFDI 1923	0.00	1,682.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI FOM4308	130.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI FOM4308	0.00	130.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI 156	1,450.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI 156	0.00	1,450.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI A96325	81.69	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI A96325	0.00	81.69
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-03	CFDI A96367	97.97	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-03	CFDI A96367	0.00	97.97
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI FOM4357	460.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI FOM4357	0.00	460.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6507	290.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6507	0.00	290.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6506	290.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6506	0.00	290.00

REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI MA0231	2,000.00	0.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI MA0231	0.00	2,000.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI MA0232	650.01	0.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI MA0232	0.00	650.01
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI A96539	144.14	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI A96539	0.00	144.14
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI FOM4386	308.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI FOM4386	0.00	308.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 162	1,740.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 162	0.00	1,740.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI I1350	1,682.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI I1350	0.00	1,682.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA APISONADOR	CFDI FOM4297	130.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA APISONADOR	CFDI FOM4297	0.00	130.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E439	657.49	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E439	0.00	657.49
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI C1EF35CB	1,985.92	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI C1EF35CB	0.00	1,985.92
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTES SANDOVAL FRANCISCO	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE EXC	CFDI 1920	1,995.20	0.00
CORTES SANDOVAL FRANCISCO	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE EXC	CFDI 1920	0.00	1,995.20
CORTES SANDOVAL FRANCISCO	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE EXC	CFDI 1915	1,998.68	0.00
CORTES SANDOVAL FRANCISCO	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE EXC	CFDI 1915	0.00	1,998.68
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BALEROS PARA PLANCHA VIBRAT	CFDI 394	1,856.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BALEROS PARA PLANCHA VIBRAT	CFDI 394	0.00	1,856.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE REGULAR PARA RETROEXCAVADOR	CFDI A3621	280.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE REGULAR PARA RETROEXCAVADOR	CFDI A3621	0.00	280.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE MIN	CFDI 1923	1,682.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE MIN	CFDI 1923	0.00	1,682.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI FOM4308	130.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI FOM4308	0.00	130.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI 156	1,450.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI 156	0.00	1,450.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI A96325	81.69	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI A96325	0.00	81.69
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-03	CFDI A96367	97.97	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-03	CFDI A96367	0.00	97.97
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI FOM4357	460.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI FOM4357	0.00	460.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6507	290.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6507	0.00	290.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6506	290.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6506	0.00	290.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI MA0231	2,000.00	0.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI MA0231	0.00	2,000.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI MA0232	650.01	0.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI MA0232	0.00	650.01
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI A96539	144.14	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI A96539	0.00	144.14
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI FOM4386	308.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI FOM4386	0.00	308.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 162	1,740.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 162	0.00	1,740.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI I1350	1,682.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI I1350	0.00	1,682.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA APISONADOR	CFDI FOM4297	130.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA APISONADOR	CFDI FOM4297	0.00	130.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E439	657.49	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E439	0.00	657.49
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI C1EF35CB	1,985.92	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI C1EF35CB	0.00	1,985.92
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES SANDOVAL FRANCISCO	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE EXC	CFDI 1920	1,995.20	0.00
CORTES SANDOVAL FRANCISCO	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE EXC	CFDI 1920	0.00	1,995.20
CORTES SANDOVAL FRANCISCO	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE EXC	CFDI 1915	1,998.68	0.00

CORTES SANDOVAL FRANCISCO	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE EXC	CFDI 1915	0.00	1,998.68
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BALEROS PARA PLANCHA VIBRAT	CFDI 394	1,856.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BALEROS PARA PLANCHA VIBRAT	CFDI 394	0.00	1,856.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE REGULAR PARA RETROEXCAVADOR	CFDI A3621	280.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE REGULAR PARA RETROEXCAVADOR	CFDI A3621	0.00	280.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE MIN	CFDI 1923	1,682.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE MIN	CFDI 1923	0.00	1,682.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI FOM4308	130.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI 156	1,450.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI A96325	81.69	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-03	CFDI A96367	97.97	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI FOM4357	460.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6507	290.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6506	290.00	0.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI MA0231	2,000.00	0.00
REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI MA0232	650.01	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI A96539	144.14	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI FOM4386	308.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 162	1,740.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI I1350	1,682.00	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)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA APISONADOR	CFDI FOM4297	130.00	0.00
AZPEYTHIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E439	657.49	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI C1EF35CB	1,985.92	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES SANDOVAL FRANCISCO	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE EXC	CFDI 1920	1,995.20	0.00
CORTES SANDOVAL FRANCISCO	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE EXC	CFDI 1915	1,998.68	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BALEROS PARA PLANCHA VIBRAT	CFDI 394	1,856.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE REGULAR PARA RETROEXCAVADOR	CFDI A3621	280.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE MIN	CFDI 1923	1,682.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,636.40	79,636.40
control sist.			91,733.62	111,642.72
--Mvto Existencias			91,733.62	111,642.72

Cargos	\$19,909.10
--------	-------------

Abonos	\$19,909.10
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,070.00
Folio Sist. N° 2,070.00
Fecha: 04/03/2020
11:15:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. B20964, B20965, B20966 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020 FORTAMUN 2020

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20964	8,324.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,324.96	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		8,324.96	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			8,324.96	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20966	8,873.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,873.75	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		8,873.75	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			8,873.75	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20965	9,321.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,321.29	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		9,321.29	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			9,321.29	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20200303	0.00	26,520.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	26,520.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,520.00
		1) ACTIVO	26,520.00	53,040.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20966	0.00	8,873.75
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20965	0.00	9,321.29
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20964	0.00	8,324.96
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20966	8,873.75	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20966	0.00	8,873.75
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20965	9,321.29	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20965	0.00	9,321.29
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20964	8,324.96	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20964	0.00	8,324.96
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20966	8,873.75	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20966	0.00	8,873.75
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20965	9,321.29	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20965	0.00	9,321.29
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20964	8,324.96	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20964	0.00	8,324.96
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20966	8,873.75	0.00

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20966	0.00	8,873.75
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20965	9,321.29	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20965	0.00	9,321.29
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20964	8,324.96	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20964	0.00	8,324.96
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20966	8,873.75	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20965	9,321.29	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B20964	8,324.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			106,080.00	106,080.00
control sist.			132,600.00	159,120.00
--Mvtos Existencias			132,600.00	159,120.00

Cargos	\$26,520.00
Abonos	\$26,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,072.00
 Folio Sist. N° 2,072.00
 Fecha: 13/03/2020
 11:35:55a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 379 385 POR PUBLICIDAD EN VISION TV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 283

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 PUBLICIDAD EN VISION TV C	Transf N° 20200318	0.00	33,333.32
		1) ACTIVO	0.00	33,333.32
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 PUBLICIDAD EN VISION TV C	Transf N° 20200318	33,333.32	0.00
		2) PASIVO	33,333.32	0.00
		control sist.	33,333.32	33,333.32
		--Mvtos Existencias	33,333.32	33,333.32

Cargos	\$33,333.32
Abonos	\$33,333.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,073.00
Folio Sist. N° 2,073.00
Fecha: 20/03/2020
11:53:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO FIANZA 2419267 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL EJERCICIO FISCAL 2020.

Hoja N° 284

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)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2419267 DEL PRESIDENTE MUNI	Transf N° 20200324	0.00	4,595.77
		1) ACTIVO	0.00	4,595.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2419267 DEL PRESIDENTE MUNI	CFDI AA790714	0.00	4,595.77
8.2.4.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2419267 DEL PRESIDENTE MUNI	CFDI AA790714	4,595.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2419267 DEL PRESIDENTE MUNI	CFDI AA790714	0.00	4,595.77
8.2.5.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2419267 DEL PRESIDENTE MUNI	CFDI AA790714	4,595.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2419267 DEL PRESIDENTE MUNI	CFDI AA790714	0.00	4,595.77
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2419267 DEL PRESIDENTE MUNI	CFDI AA790714	4,595.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2419267 DEL PRESIDENTE MUNI	CFDI AA790714	0.00	4,595.77
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2419267 DEL PRESIDENTE MUNI	CFDI AA790714	4,595.77	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		18,383.08	18,383.08
	control sist.		18,383.08	22,978.85
	--Mvtos Existencias		18,383.08	22,978.85
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2419267 DEL PRESIDENTE MUNI	CFDI AA790714	4,595.77	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,595.77	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		4,595.77	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,595.77	0.00

Cargos	\$4,595.77
Abonos	\$4,595.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,074.00
Folio Sist. N° 2,074.00
Fecha: 20/03/2020
11:54:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO FIANZA 2418856 DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL EJERCICIO FISCAL 2020.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2418856 DEL ENCARGADO DE L	CFDI AAA790253	4,595.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,595.77	0.00
		EGRESOS 2019	4,595.77	0.00
		Hacienda Municipal	4,595.77	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)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2418856 DEL ENCARGADO DE L	Transf N° 20200325	0.00	4,595.77
		1) ACTIVO	0.00	4,595.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2418856 DEL ENCARGADO DE L	CFDI AAA790253	0.00	4,595.77
8.2.4.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2418856 DEL ENCARGADO DE L	CFDI AAA790253	4,595.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2418856 DEL ENCARGADO DE L	CFDI AAA790253	0.00	4,595.77
8.2.5.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2418856 DEL ENCARGADO DE L	CFDI AAA790253	4,595.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2418856 DEL ENCARGADO DE L	CFDI AAA790253	0.00	4,595.77
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2418856 DEL ENCARGADO DE L	CFDI AAA790253	4,595.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2418856 DEL ENCARGADO DE L	CFDI AAA790253	0.00	4,595.77
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2418856 DEL ENCARGADO DE L	CFDI AAA790253	4,595.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,383.08	18,383.08
		control sist.	18,383.08	22,978.85
		--Mvtos Existencias	18,383.08	22,978.85

Cargos	\$4,595.77
Abonos	\$4,595.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,076.00
Folio Sist. N° 2,076.00
Fecha: 20/03/2020
11:58:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO FIANZA 2419277 PARA DIRECTOR DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO POR EL EJERCICIO FISCAL 2020.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2419277 PARA DIRECTOR DE CA	CFDI AA790717	4,595.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,595.77	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	4,595.77	0.00
		Dirección de Catastro	4,595.77	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)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2419277 PARA DIRECTOR DE CA	Transf N° 20200326	0.00	4,595.77
		1) ACTIVO	0.00	4,595.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2419277 PARA DIRECTOR DE CA	CFDI AA790717	0.00	4,595.77
8.2.4.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2419277 PARA DIRECTOR DE CA	CFDI AA790717	4,595.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2419277 PARA DIRECTOR DE CA	CFDI AA790717	0.00	4,595.77
8.2.5.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2419277 PARA DIRECTOR DE CA	CFDI AA790717	4,595.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2419277 PARA DIRECTOR DE CA	CFDI AA790717	0.00	4,595.77
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2419277 PARA DIRECTOR DE CA	CFDI AA790717	4,595.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2419277 PARA DIRECTOR DE CA	CFDI AA790717	0.00	4,595.77
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO FIANZA 2419277 PARA DIRECTOR DE CA	CFDI AA790717	4,595.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,383.08	18,383.08
		control sist.	18,383.08	22,978.85
		--Mvtos Existencias	18,383.08	22,978.85

Cargos	\$4,595.77
Abonos	\$4,595.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,077.00
 Folio Sist. N° 2,077.00
 Fecha: 20/03/2020
 12:00:08p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2377 2376 2491 2492 2493 2517 2521 2520 2519 2518 POR SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONES
 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2019.
 DEVENGADO 2019

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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	DEVENGADO 2019 SERVICIO DE COPIADO E I	Transf N° 20200332	0.00	120,328.79
		1) ACTIVO	0.00	120,328.79
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	DEVENGADO 2019 SERVICIO DE COPIADO E I	Transf N° 20200332	120,328.79	0.00
		2) PASIVO	120,328.79	0.00
		control sist.	120,328.79	120,328.79
--Mvtos Existencias			120,328.79	120,328.79

Cargos	\$120,328.79
Abonos	\$120,328.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,082.00
Folio Sist. N° 2,082.00
Fecha: 26/03/2020
12:05:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 4 POLICIAS VIALES Y 3 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465297	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226464179	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465121	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226464988	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465487	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465434	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465800	2,546.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,825.08
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	17,825.08
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	17,825.08
				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)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 4 POLICIAS VIALES	Transf N° 20200342	0.00	17,825.08
			1) ACTIVO	0.00
				17,825.08

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 1226465297	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226464179	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465121	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226464988	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465487	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465434	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465800	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 1226465297	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465297	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226464179	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226464179	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465121	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465121	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226464988	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226464988	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465487	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465487	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465434	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465434	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465800	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465800	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 1226465297	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465297	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226464179	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226464179	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465121	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465121	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226464988	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226464988	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465487	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465487	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465434	2,546.44	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.

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465434	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465800	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465800	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 1226465297	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465297	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226464179	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226464179	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465121	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465121	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO H	Otros 1226464988	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226464988	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465487	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465487	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465434	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465434	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465800	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465800	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 1226465297	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226464179	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465121	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226464988	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465487	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465434	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226465800	2,546.44	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			71,300.32	71,300.32
control sist.			71,300.32	89,125.40
--Mvtos Existencias			71,300.32	89,125.40

Cargos	\$17,825.08
Abonos	\$17,825.08

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,087.00
Folio Sist. N° 2,087.00
Fecha: 13/03/2020
12:20:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
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 1746	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
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	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)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	Cheque N° 2793	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° 1746	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 1746	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 1746	3,230.10	0.00
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1746	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 1746	3,230.10	0.00
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1746	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 1746	3,230.10	0.00
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1746	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 1746	3,230.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40
			control sist.	16,150.50
			--Mvtos Existencias	16,150.50

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,088.00
Folio Sist. N° 2,088.00
Fecha: 13/03/2020
12:21:47p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 291

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 1732	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° 2800	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° 1732	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 1732	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 1732	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1732	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 1732	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1732	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 1732	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1732	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 1732	1,588.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,355.60	6,355.60
		control sist.	6,355.60	7,944.50
		--Mvtos Existencias	6,355.60	7,944.50

Cargos \$1,588.90

Abonos \$1,588.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,089.00
Folio Sist. N° 2,089.00
Fecha: 27/03/2020
12:23:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
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 1808	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
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	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)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	Cheque N° 2855	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° 1808	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 1808	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 1808	3,230.10	0.00
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1808	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 1808	3,230.10	0.00
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1808	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 1808	3,230.10	0.00
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 1808	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 1808	3,230.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40
			control sist.	16,150.50
			--Mvtos Existencias	16,150.50

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,090.00
Folio Sist. N° 2,090.00
Fecha: 27/03/2020
12:24:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 293

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 1794	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° 2862	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° 1794	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 1794	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 1794	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1794	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 1794	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1794	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 1794	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1794	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 1794	1,588.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,355.60	6,355.60
		control sist.	6,355.60	7,944.50
		--Mvtos Existencias	6,355.60	7,944.50

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,092.00
Folio Sist. N° 2,092.00
Fecha: 27/03/2020
12:26:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE EL MES DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 657	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2881	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° 657	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 657	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 657	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 657	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 657	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 657	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 657	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 657	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 657	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
--Mvtos Existencias			8,453.28	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,098.00
Folio Sist. N° 2,098.00
Fecha: 03/03/2020
12:35:35p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE E BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA ABAJAJ CON PLACAS 7YWL9 Y CAMIONETA PATRULLA OCO-10 CON PLACAS DE CIRCULACION JT49959.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE E BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA	CFDI A1298300	333.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	333.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		333.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			333.00	0.00
DI RECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE E BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA	CFDI A1298367	167.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		167.00	0.00
DI RECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			167.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE E BAJA	Cheque N° 115	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
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 E BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA	CFDI A1298367	0.00	167.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE E BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA	CFDI A1298300	0.00	333.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE E BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA	CFDI A1298367	167.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE E BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA	CFDI A1298367	0.00	167.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE E BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA	CFDI A1298300	333.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE E BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA	CFDI A1298300	0.00	333.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE E BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA	CFDI A1298367	167.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE E BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA	CFDI A1298367	0.00	167.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE E BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA	CFDI A1298300	333.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE E BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA	CFDI A1298300	0.00	333.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE E BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA	CFDI A1298367	167.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE E BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA	CFDI A1298367	0.00	167.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE E BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA	CFDI A1298300	333.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE E BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA	CFDI A1298300	0.00	333.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE E BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA	CFDI A1298367	167.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE E BAJA DE PLACAS DE MOTOCICLETA	CFDI A1298300	333.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,000.00	2,000.00
	control sist.		2,000.00	2,500.00
--Mvtos Existencias			2,000.00	2,500.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,099.00
Folio Sist. N° 2,099.00
Fecha: 10/03/2020
12:37:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1060077100 ENDOSO 108570 POR SEGURO DE UNIDAD A-10 ADSCRITA A ASEO PUBLICO.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	CFDI A100153887	5,165.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,165.85	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		5,165.85	0.00
		Jefatura de Aseo Público	5,165.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	Cheque N° 129	0.00	5,165.85
		1) ACTIVO	0.00	5,165.85
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 A100153887	0.00	5,165.85
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 A100153887	5,165.85	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	CFDI A100153887	0.00	5,165.85
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 A100153887	5,165.85	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	CFDI A100153887	0.00	5,165.85
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 A100153887	5,165.85	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	CFDI A100153887	0.00	5,165.85
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 A100153887	5,165.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,663.40	20,663.40
		control sist.	20,663.40	25,829.25
		--Mvtos Existencias	20,663.40	25,829.25

Cargos	\$5,165.85
Abonos	\$5,165.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACION EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DEL SIDA EL 17 DE FEBRERO DEL 2020.

Poliza 2,100.00
Folio Sist. N° 2,100.00
Fecha: 11/03/2020
12:40:51p. m.
Status: Aplicada

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI PFFABP2185838	610.00	0.00
TESISTECO RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI 1832EGGU	157.36	0.00
GRUPO CARDRY, SAPI DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI B24D241E	145.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	913.10	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		913.10	0.00
		DIRECCION DE SALUD	913.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO ALEJANDRO PAZ GONZALEZ	REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENCIA A T	Cheque N° 130	0.00	913.10
		1) ACTIVO	0.00	913.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI PFFABP2185838	0.00	610.00
TESISTECO RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI 1832EGGU	0.00	157.36
GRUPO CARDRY, SAPI DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI B24D241E	0.00	145.74
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 TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI PFFABP2185838	610.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI PFFABP2185838	0.00	610.00
TESISTECO RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI 1832EGGU	157.36	0.00
TESISTECO RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI 1832EGGU	0.00	157.36
GRUPO CARDRY, SAPI DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI B24D241E	145.74	0.00
GRUPO CARDRY, SAPI DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI B24D241E	0.00	145.74
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 TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI PFFABP2185838	610.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI PFFABP2185838	0.00	610.00
TESISTECO RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI 1832EGGU	157.36	0.00
TESISTECO RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI 1832EGGU	0.00	157.36
GRUPO CARDRY, SAPI DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI B24D241E	145.74	0.00
GRUPO CARDRY, SAPI DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI B24D241E	0.00	145.74
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 TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI PFFABP2185838	610.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI PFFABP2185838	0.00	610.00
TESISTECO RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI 1832EGGU	157.36	0.00
TESISTECO RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI 1832EGGU	0.00	157.36
GRUPO CARDRY, SAPI DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI B24D241E	145.74	0.00
GRUPO CARDRY, SAPI DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI B24D241E	0.00	145.74
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 TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI PFFABP2185838	610.00	0.00
TESISTECO RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI 1832EGGU	157.36	0.00
GRUPO CARDRY, SAPI DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI B24D241E	145.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,652.40	3,652.40
		control sist.	3,652.40	4,565.50
		--Mvtos Existencias	3,652.40	4,565.50

Cargos	\$913.10
Abonos	\$913.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,101.00
Folio Sist. N° 2,101.00
Fecha: 18/03/2020
12:51:28p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4858 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE POR EL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4858	1,113.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,113.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,113.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,113.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Cheque N° 150	0.00	1,113.00
		1) ACTIVO	0.00	1,113.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4858	0.00	1,113.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4858	1,113.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4858	0.00	1,113.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4858	1,113.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4858	0.00	1,113.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4858	1,113.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4858	0.00	1,113.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4858	1,113.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,452.00	4,452.00
	control sist.		4,452.00	5,565.00
--Mvtos Existencias			4,452.00	5,565.00

Cargos	\$1,113.00
Abonos	\$1,113.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,102.00
Folio Sist. N° 2,102.00
Fecha: 19/03/2020
12:52:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OA 40685 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 299

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				
5.1.2.2.0-2221-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA40685	1,537.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,537.50	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,537.50	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,537.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	Cheque N° 159	0.00	1,537.50
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,537.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,537.50
		1) ACTIVO	1,537.50	3,075.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA40685	0.00	1,537.50
8.2.4.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA40685	1,537.50	0.00
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA40685	0.00	1,537.50
8.2.5.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA40685	1,537.50	0.00
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA40685	0.00	1,537.50
8.2.6.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA40685	1,537.50	0.00
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA40685	0.00	1,537.50
8.2.7.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA40685	1,537.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,150.00	6,150.00
		control sist.	7,687.50	9,225.00
		--Mvtos Existencias	7,687.50	9,225.00

Cargos	\$1,537.50
Abonos	\$1,537.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,103.00
Folio Sist. N° 2,103.00
Fecha: 20/03/2020
12:54:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES NO. 1060077100, ENDOSO 108596, INCISO 203 Y 204 DE UNIDAD M-25 MOTOCICLETA ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD Y UNIDAD 02 AMBULANCIA ADSCRITA A CEMENTERIOS MUNICIPAL.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO ENDOSO 108596, INCISO 2	CFDI A100524153	2,097.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,097.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,097.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,097.00	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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO ENDOSO 108596, INCISO 2	Cheque N° 201	0.00	2,097.00
		1) ACTIVO	0.00	2,097.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO ENDOSO 108596, INCISO 2	CFDI A100524153	0.00	2,097.00
8.2.4.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO ENDOSO 108596, INCISO 2	CFDI A100524153	2,097.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO ENDOSO 108596, INCISO 2	CFDI A100524153	0.00	2,097.00
8.2.5.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO ENDOSO 108596, INCISO 2	CFDI A100524153	2,097.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO ENDOSO 108596, INCISO 2	CFDI A100524153	0.00	2,097.00
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO ENDOSO 108596, INCISO 2	CFDI A100524153	2,097.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO ENDOSO 108596, INCISO 2	CFDI A100524153	0.00	2,097.00
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO ENDOSO 108596, INCISO 2	CFDI A100524153	2,097.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,388.00	8,388.00
	control sist.		8,388.00	10,485.00
--Mvtos Existencias			8,388.00	10,485.00

Cargos	\$2,097.00
Abonos	\$2,097.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,107.00
Folio Sist. N° 2,107.00
Fecha: 20/03/2020
01:17:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTOS EL GOBIERNO MUNICIPAL.
DEVENGADO 2019

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	DEVENGADO 2019 COMPRA DE AGUA PURIFI	Cheque N° 203	0.00	36,933.00
		1) ACTIVO	0.00	36,933.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	DEVENGADO 2019 COMPRA DE AGUA PURIFI	Cheque N° 203	36,933.00	0.00
		2) PASIVO	36,933.00	0.00
		control sist.	36,933.00	36,933.00
		--Mvtos Existencias	36,933.00	36,933.00

Cargos	\$36,933.00
Abonos	\$36,933.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,110.00
 Folio Sist. N° 2,110.00
 Fecha: 20/03/2020
 01:35:36p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5554 5551 5584 5634 5808 5807 5830 6031 5998 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMELUB S.A DE C.V	DEVENGADO 2019 COMPRA DE ACEITES Y LUB	Cheque N° 204	0.00	35,935.61
		1) ACTIVO	0.00	35,935.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	DEVENGADO 2019 COMPRA DE ACEITES Y LUB	Cheque N° 204	35,935.61	0.00
		2) PASIVO	35,935.61	0.00
		control sist.	35,935.61	35,935.61
		--Mvtos Existencias	35,935.61	35,935.61

Cargos	\$35,935.61
Abonos	\$35,935.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,111.00
Folio Sist. N° 2,111.00
Fecha: 20/03/2020
01:42:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E500440A POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14 MTS INTERNACIONAL DEL 29 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA RECOLECCION DE BASURA.
DEVENGADO 2019

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--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 CAMION DE VOL	Cheque N° 205	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	0.00	40,000.00
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 CAMION DE VOL	Cheque N° 205	40,000.00	0.00
		2) PASIVO	40,000.00	0.00
		control sist.	40,000.00	40,000.00
		--Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,112.00
Folio Sist. N° 2,112.00
Fecha: 20/03/2020
01:43:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1128 1122 1110 1111 1130 1133 1139 1141 1142 POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.
DEVENGADO 2019

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--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° 206	0.00	61,680.12
		1) ACTIVO	0.00	61,680.12
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° 206	61,680.12	0.00
		2) PASIVO	61,680.12	0.00
		control sist.	61,680.12	61,680.12
		--Mvtos Existencias	61,680.12	61,680.12

Cargos	\$61,680.12
Abonos	\$61,680.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,113.00
 Folio Sist. N° 2,113.00
 Fecha: 20/03/2020
 01:49:43p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 8 9 10 13 11 12 14 15 POR REPARACION Y SERVICIOS DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	DEVENGADO 2019 REPARACION Y SERVICIOS D	Cheque N° 207	0.00	75,758.69
		1) ACTIVO	0.00	75,758.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26230 GARCIA CAMPOS ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	DEVENGADO 2019 REPARACION Y SERVICIOS D	Cheque N° 207	75,758.69	0.00
		2) PASIVO	75,758.69	0.00
		control sist.	75,758.69	75,758.69
		--Mvtos Existencias	75,758.69	75,758.69

Cargos	\$75,758.69
Abonos	\$75,758.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,114.00
Folio Sist. N° 2,114.00
Fecha: 26/03/2020
01:55:56p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITALES DE FRENTE PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
MEDILAB DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITAL DE FR	CFDI 72697A	2,796.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,796.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		2,796.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	2,796.00	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)				
FRANCISCO ALEJANDRO PAZ GONZALEZ	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE 4 T	Cheque N° 208	0.00	2,796.00
		1) ACTIVO	0.00	2,796.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDILAB DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITAL DE FR	CFDI 72697A	0.00	2,796.00
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDILAB DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITAL DE FR	CFDI 72697A	2,796.00	0.00
MEDILAB DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITAL DE FR	CFDI 72697A	0.00	2,796.00
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDILAB DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITAL DE FR	CFDI 72697A	2,796.00	0.00
MEDILAB DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITAL DE FR	CFDI 72697A	0.00	2,796.00
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDILAB DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITAL DE FR	CFDI 72697A	2,796.00	0.00
MEDILAB DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITAL DE FR	CFDI 72697A	0.00	2,796.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDILAB DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 4 TERMOMETROS DIGITAL DE FR	CFDI 72697A	2,796.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,184.00	11,184.00
	control sist.		11,184.00	13,980.00
	--Mvtos Existencias		11,184.00	13,980.00

Cargos	\$2,796.00
Abonos	\$2,796.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,115.00
Folio Sist. N° 2,115.00
Fecha: 27/03/2020
01:59:38p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4860 POR APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO POR CONDUCTO DE SU MADRE *ELIMINADO POR INCIDENTE SUSCITADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018. APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Cheque N° 209	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 4860	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 4860	5,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 4860	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 4860	5,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 4860	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 4860	5,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 4860	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 4860	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,000.00	20,000.00
control sist.			20,000.00	25,000.00
--Mvtos Existencias			20,000.00	25,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINI STRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-111-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 4860	5,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,000.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			5,000.00	0.00
SINDICATURA			5,000.00	0.00

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,116.00
Folio Sist. N° 2,116.00
Fecha: 27/03/2020
02:06:21p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4800 4TO. 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° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	4TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Cheque N° 210	0.00	33,148.11
		1) ACTIVO	0.00	33,148.11
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4801	0.00	16,851.89
		2) PASIVO	0.00	16,851.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	4TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4801	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)				
*ELIMINADO	4TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4801	50,000.00	0.00
*ELIMINADO	4TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4801	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)				
*ELIMINADO	4TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4801	50,000.00	0.00
*ELIMINADO	4TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4801	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)				
*ELIMINADO	4TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4801	50,000.00	0.00
*ELIMINADO	4TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4801	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)				
*ELIMINADO	4TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4801	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				
*ELIMINADO	4TO. PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUN	Orden Pago N° 4801	50,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	50,000.00	0.00
		SINDICATURA	50,000.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,117.00
Folio Sist. N° 2,117.00
Fecha: 31/03/2020
02:09:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 13 DIAS SUBSIDIADOS SEGUN FOLIO LZ854854 Y ZN534910 DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
*ELIMINADO	PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRAD	CFDI 5701	1,915.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,915.73	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,915.73	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,915.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRAD	Cheque N° 213	0.00	1,845.09
		1) ACTIVO	0.00	1,845.09
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 5701	0.00	70.64
		2) PASIVO	0.00	70.64
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)				
*ELIMINADO	PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRAD	CFDI 5701	0.00	1,915.73
8.2.4.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRAD	CFDI 5701	1,915.73	0.00
*ELIMINADO	PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRAD	CFDI 5701	0.00	1,915.73
8.2.5.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRAD	CFDI 5701	1,915.73	0.00
*ELIMINADO	PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRAD	CFDI 5701	0.00	1,915.73
8.2.6.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRAD	CFDI 5701	1,915.73	0.00
*ELIMINADO	PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRAD	CFDI 5701	0.00	1,915.73
8.2.7.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO AJUSTE POR SALARIO DIARIO INTEGRAD	CFDI 5701	1,915.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,662.92	7,662.92
		control sist.	7,662.92	9,578.65
--Mvtos Existencias			7,662.92	9,578.65

Cargos	\$1,915.73
Abonos	\$1,915.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,118.00
Folio Sist. N° 2,118.00
Fecha: 31/03/2020
02:12:34p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4861 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 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 310

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° 4861	90,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,000.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		90,000.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	90,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Cheque N° 214	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° 4861	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° 4861	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4861	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° 4861	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4861	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° 4861	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4861	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° 4861	90,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	360,000.00
			control sist.	360,000.00
			--Mvtos Existencias	450,000.00

Cargos \$90,000.00

Abonos \$90,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,119.00
 Folio Sist. N° 2,119.00
 Fecha: 31/03/2020
 02:18:14p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4863 POR CUARTO PAGO DE CINCO DE CONVENIO DE JUICIO MERCANTIL ORDINARIO TRAMITADO BAJO EXPEDIENTE 127/2019 ANTE EL JUZGADO MERCANTIL DEL SEXTO PARTIDO JUDICIAL.
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--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, 4/5 DE CONVENIO DE JUI	Cheque N° 215	0.00	70,000.00
		1) ACTIVO	0.00	70,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	DEVENGADO 2015 4/5 DE CONVENIO DE JUIC	Ref N° 4863	70,000.00	0.00
		2) PASIVO	70,000.00	0.00
		control sist.	70,000.00	70,000.00
		--Mvtos Existencias	70,000.00	70,000.00

Cargos	\$70,000.00
Abonos	\$70,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,120.00
Folio Sist. N° 2,120.00
Fecha: 02/03/2020
02:20:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1E129 POR ELABORACION DE PROYECTO PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA ERRADI	CFDI AAA1E129	25,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		25,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	25,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA ERRADI	Transf N° 20200302	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
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)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA ERRADI	CFDI AAA1E129	0.00	25,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA ERRADI	CFDI AAA1E129	25,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA ERRADI	CFDI AAA1E129	0.00	25,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA ERRADI	CFDI AAA1E129	25,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA ERRADI	CFDI AAA1E129	0.00	25,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA ERRADI	CFDI AAA1E129	25,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA ERRADI	CFDI AAA1E129	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA ERRADI	CFDI AAA1E129	25,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,000.00	100,000.00
		control sist.	100,000.00	125,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	125,000.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,121.00
Folio Sist. N° 2,121.00
Fecha: 06/03/2020
02:24:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2491 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 MARZO 2020.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2491	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		10,000.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			10,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	Transf N° 20200313	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 2491	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 2491	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2491	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 2491	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2491	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 2491	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 2491	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 2491	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	40,000.00	50,000.00
--Mvtos Existencias			40,000.00	50,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,122.00
 Folio Sist. N° 2,122.00
 Fecha: 20/03/2020
 02:31:34p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HIGIENICOS Y ARTICULOS DE CAFETERIA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DIVERSAS DEPENDENCIAS
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DEVENGADO 2019 COMPRA DE HIGIENICOS Y A	Transf N° 20200331	0.00	10,514.46
		1) ACTIVO	0.00	10,514.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DEVENGADO 2019 COMPRA DE HIGIENICOS Y A	Transf N° 20200331	10,514.46	0.00
		2) PASIVO	10,514.46	0.00
		control sist.	10,514.46	10,514.46
		--Mvtos Existencias	10,514.46	10,514.46

Cargos	\$10,514.46
Abonos	\$10,514.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,129.00
Folio Sist. N° 2,129.00
Fecha: 20/03/2020
02:46:07p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4377.46, de las Autorizaciones (24,25,26,27,28,29). Proveedor COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200332	0.00	4,377.46
		1) ACTIVO	0.00	4,377.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200332	549.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200332	75.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200332	1,565.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200332	1,141.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200332	992.41	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200332	52.56	0.00
		2) PASIVO	4,377.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C2023	0.00	143.25
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CAFE, GALLETAS, SPLENDA PARA R	CFDI C1635	0.00	549.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C2024	0.00	652.87
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNION PROYE	CFDI C2026	0.00	213.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA TALLER "HAZ	CFDI C1784	0.00	75.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, R	CFDI C1785	0.00	257.39
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, P	CFDI C1786	0.00	360.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULO DE COFFE BREAK Y DE	CFDI C1868	0.00	428.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULO DE COFFE BREAK PARA	CFDI C1808	0.00	518.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPORA DE GALLETAS Y AZUCAR PARA ATE	CFDI C1938	0.00	132.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C1821	0.00	787.41
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA PARTICIPAN	CFDI C2025	0.00	205.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y TÉ PARA REUNI	CFDI C2070	0.00	52.56
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C2023	143.25	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CAFE, GALLETAS, SPLENDA PARA R	CFDI C1635	549.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C2024	652.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNION PROYE	CFDI C2026	213.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA TALLER "HAZ	CFDI C1784	75.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, R	CFDI C1785	257.39	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, P	CFDI C1786	360.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULO DE COFFE BREAK Y DE	CFDI C1868	428.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULO DE COFFE BREAK PARA	CFDI C1808	518.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPORA DE GALLETAS Y AZUCAR PARA ATE	CFDI C1938	132.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C1821	787.41	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA PARTICIPAN	CFDI C2025	205.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y TÉ PARA REUNI	CFDI C2070	52.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,377.46	4,377.46
		control sist.	8,754.92	8,754.92
		--Mvtos Existencias	8,754.92	8,754.92

Cargos \$4,377.46

Abonos \$4,377.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,130.00
 Folio Sist. N° 2,130.00
 Fecha: 20/03/2020
 02:46:44p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA FOCOCC003842 POR COMPRA DE MASCARILLAS 3M CON RESPIRADOR PARA CONTINGENCIA.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE MASCARILLAS 3M CON RESPIRAD	CFDI FOCOCC003842	6,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,060.00	0.00
		EGRESOS 2019	6,060.00	0.00
		Hacienda Municipal	6,060.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE MASCARILLAS 3M CON RESPIRAD	Transf N° 20200335	0.00	6,060.00
		1) ACTIVO	0.00	6,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE MASCARILLAS 3M CON RESPIRAD	CFDI FOCOCC003842	0.00	6,060.00
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE MASCARILLAS 3M CON RESPIRAD	CFDI FOCOCC003842	6,060.00	0.00
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE MASCARILLAS 3M CON RESPIRAD	CFDI FOCOCC003842	0.00	6,060.00
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE MASCARILLAS 3M CON RESPIRAD	CFDI FOCOCC003842	6,060.00	0.00
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE MASCARILLAS 3M CON RESPIRAD	CFDI FOCOCC003842	0.00	6,060.00
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE MASCARILLAS 3M CON RESPIRAD	CFDI FOCOCC003842	6,060.00	0.00
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE MASCARILLAS 3M CON RESPIRAD	CFDI FOCOCC003842	0.00	6,060.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE MASCARILLAS 3M CON RESPIRAD	CFDI FOCOCC003842	6,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,240.00	24,240.00
		control sist.	24,240.00	30,300.00
		--Mvtos Existencias	24,240.00	30,300.00

Cargos	\$6,060.00
Abonos	\$6,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,131.00
 Folio Sist. N° 2,131.00
 Fecha: 23/03/2020
 02:48:38p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA12411 POR COMPRA DE MATERIAL SANITARIO PARA CONTINGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL SANITARIO PARA CON	CFDI AAA12411	257,455.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	257,455.80	0.00
		EGRESOS 2019	257,455.80	0.00
		Hacienda Municipal	257,455.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL SANITARIO PARA CON	Transf N° 20200339	0.00	257,455.80
		1) ACTIVO	0.00	257,455.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL SANITARIO PARA CON	CFDI AAA12411	0.00	257,455.80
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL SANITARIO PARA CON	CFDI AAA12411	257,455.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL SANITARIO PARA CON	CFDI AAA12411	0.00	257,455.80
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL SANITARIO PARA CON	CFDI AAA12411	257,455.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL SANITARIO PARA CON	CFDI AAA12411	0.00	257,455.80
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL SANITARIO PARA CON	CFDI AAA12411	257,455.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL SANITARIO PARA CON	CFDI AAA12411	0.00	257,455.80
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL SANITARIO PARA CON	CFDI AAA12411	257,455.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,029,823.20	1,029,823.20
		control sist.	1,029,823.20	1,287,279.00
		--Mvtos Existencias	1,029,823.20	1,287,279.00

Cargos \$257,455.80

Abonos \$257,455.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,132.00
 Folio Sist. N° 2,132.00
 Fecha: 31/03/2020
 02:50:11p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO APORTACIONES A IPEJAL.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO APORTA	Transf N° 20200342	101,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO APORTA	Transf N° 20200342	0.00	101,000.00
			1) ACTIVO	101,000.00
			control sist.	101,000.00
			--Mvtos Existencias	101,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,133.00
Folio Sist. N° 2,133.00
Fecha: 30/03/2020
02:51:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2020

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4772	109,475.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,475.87	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		109,475.87	0.00
			109,475.87	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4796	2,927.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.91	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,927.91	0.00
			2,927.91	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4809	512.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	512.50	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		512.50	0.00
			512.50	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4799	1,935.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,935.09	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,935.09	0.00
			1,935.09	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4791	982.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	982.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		982.00	0.00
			982.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4824	807.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	807.60	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		807.60	0.00
			807.60	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4793	1,025.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,025.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,025.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,025.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4813	403.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	403.80	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		403.80	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			403.80	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4811	403.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	403.80	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		403.80	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			403.80	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4789	2,111.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,111.50	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		2,111.50	0.00
Dirección de Catastro			2,111.50	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4786	1,166.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,166.34	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,166.34	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,166.34	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4788	2,389.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,389.54	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		2,389.54	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,389.54	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4814	477.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4819	572.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,049.96	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,049.96	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,049.96	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4776	20,840.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,840.79	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		20,840.79	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	20,840.79	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 B4825	605.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	605.70	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		605.70	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			605.70	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4797	615.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	615.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		615.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			615.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4781	59,499.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,499.52	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		59,499.52	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			59,499.52	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 B4798	1,313.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,313.79	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,313.79	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,313.79	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 B4805	820.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4807	820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,640.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,640.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,640.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4792	402.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.95	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		402.95	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			402.95	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4780	4,948.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,948.07	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		4,948.07	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			4,948.07	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4773	68,432.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4774	42,511.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,943.58	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		110,943.58	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			110,943.58	0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4812	403.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	403.80	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC		403.80	0.00
DIRECCION DE SALUD			403.80	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4823	1,230.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,230.01	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,230.01	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,230.01	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4810	403.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4818	632.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,036.50	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		1,036.50	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,036.50	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4803	381.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	381.80	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		381.80	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			381.80	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4804	820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	820.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		820.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			820.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4815	763.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	763.60	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		763.60	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			763.60	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4822	302.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	302.85	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 302.85 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4775	3,111.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,111.40	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,111.40	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 3,111.40 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4790	2,021.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,021.19	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,021.19	0.00

Jefatura de Aseo Público 2,021.19 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4801	2,242.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,242.59	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		2,242.59	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 2,242.59 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4779	7,484.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,484.50	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		7,484.50	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 7,484.50 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4800	1,876.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,876.88	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,876.88	0.00

JEFATURA DE GABINETE 1,876.88 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4802	381.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4817	615.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	996.80	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		996.80	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 996.80 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4777	7,684.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,684.46	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		7,684.46	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 7,684.46 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4820	899.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	899.50	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		899.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO			899.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4794	1,180.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,180.47	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,180.47	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,180.47	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200341	0.00	471,532.06
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	471,532.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	471,532.06
1) ACTIVO			471,532.06	943,064.12

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4772	0.00	109,475.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4773	0.00	68,432.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4774	0.00	42,511.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4775	0.00	3,111.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4776	0.00	20,840.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4777	0.00	7,684.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4778	0.00	44,494.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4779	0.00	7,484.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4780	0.00	4,948.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4781	0.00	59,499.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4782	0.00	3,168.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4783	0.00	30,894.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4784	0.00	21,039.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4785	0.00	7,382.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4786	0.00	1,166.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4787	0.00	1,099.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4788	0.00	2,389.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4789	0.00	2,111.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4790	0.00	2,021.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4791	0.00	982.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4792	0.00	402.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4793	0.00	1,025.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4794	0.00	1,180.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4795	0.00	2,495.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4796	0.00	2,927.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4797	0.00	615.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4798	0.00	1,313.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4799	0.00	1,935.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4800	0.00	1,876.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4801	0.00	2,242.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4802	0.00	381.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4803	0.00	381.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4804	0.00	820.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4805	0.00	820.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4806	0.00	820.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4807	0.00	820.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4808	0.00	512.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4809	0.00	512.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4810	0.00	403.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4811	0.00	403.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4812	0.00	403.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4813	0.00	403.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4814	0.00	477.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4815	763.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4815	0.00	763.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4816	410.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4816	0.00	410.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4817	615.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4817	0.00	615.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4818	632.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4818	0.00	632.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4819	572.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4819	0.00	572.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4820	899.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4820	0.00	899.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4821	779.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4821	0.00	779.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4822	302.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4822	0.00	302.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4823	1,230.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4823	0.00	1,230.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4824	807.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4824	0.00	807.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4825	605.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4825	0.00	605.70

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 B4772	109,475.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4772	0.00	109,475.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4773	68,432.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4773	0.00	68,432.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4774	42,511.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4774	0.00	42,511.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4775	3,111.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4775	0.00	3,111.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4776	20,840.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4776	0.00	20,840.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4777	7,684.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4777	0.00	7,684.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4778	44,494.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4778	0.00	44,494.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4779	7,484.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4779	0.00	7,484.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4780	4,948.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4780	0.00	4,948.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4781	59,499.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4781	0.00	59,499.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4782	3,168.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4782	0.00	3,168.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4783	30,894.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4783	0.00	30,894.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4784	21,039.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4784	0.00	21,039.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4785	7,382.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4785	0.00	7,382.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4786	1,166.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4786	0.00	1,166.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4787	1,099.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4787	0.00	1,099.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4788	2,389.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4788	0.00	2,389.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4789	2,111.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4789	0.00	2,111.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4790	2,021.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4790	0.00	2,021.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4791	982.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4791	0.00	982.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4792	402.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4792	0.00	402.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4793	1,025.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4793	0.00	1,025.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4794	1,180.47	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4777	7,684.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4778	44,494.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4779	7,484.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4780	4,948.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4781	59,499.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4782	3,168.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4783	30,894.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4784	21,039.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4785	7,382.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4786	1,166.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4787	1,099.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4788	2,389.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4789	2,111.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4790	2,021.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4791	982.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4792	402.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4793	1,025.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4794	1,180.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4795	2,495.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4796	2,927.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4797	615.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4798	1,313.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4799	1,935.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4800	1,876.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4801	2,242.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4802	381.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4803	381.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4804	820.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4805	820.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4806	820.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4807	820.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4808	512.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4809	512.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4810	403.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4811	403.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4812	403.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4813	403.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4814	477.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4815	763.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4816	410.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4817	615.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4818	632.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4819	572.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4820	899.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4821	779.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4822	302.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4823	1,230.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4824	807.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4825	605.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,886,128.24	1,886,128.24
control sist.			2,357,660.30	2,829,192.36
--Mvtos Existencias			2,357,660.30	2,829,192.36

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4808	512.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			512.50	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			512.50	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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 B4783	30,894.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,894.03	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 B4784	21,039.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4821	779.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,819.09	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		21,819.09	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 B4785	7,382.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,382.00	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		7,382.00	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4782	3,168.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4795	2,495.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,663.82	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		5,663.82	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 B4787	1,099.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,099.29	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		1,099.29	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4806	820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	820.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		820.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4778	44,494.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,494.66	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		44,494.66	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4816	410.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	410.01	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		410.01	0.00

Cargos	\$471,532.06
--------	--------------

Abonos	\$471,532.06
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,134.00
Folio Sist. N° 2,134.00
Fecha: 17/03/2020
10:03:11a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4874 POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, A INSPECTOR, EMPLEADO EVENTUAL DE LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 98	10,836.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,836.16	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA/		10,836.16	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			10,836.16	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	Cheque N° 147	0.00	9,932.96
		1) ACTIVO	0.00	9,932.96
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 98	0.00	903.20
		2) PASIVO	0.00	903.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 98	0.00	10,836.16
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 98	10,836.16	0.00
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 98	0.00	10,836.16
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 98	10,836.16	0.00
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 98	0.00	10,836.16
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 98	10,836.16	0.00
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 98	0.00	10,836.16
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 98	10,836.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,344.64	43,344.64
control sist.			43,344.64	54,180.80
--Mvtos Existencias			43,344.64	54,180.80

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,135.00
Folio Sist. N° 2,135.00
Fecha: 17/03/2020
10:06:43a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4876 POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, A INSPECTOR, EMPLEADO EVENTUAL DE LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 100	13,035.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,035.26	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA/		13,035.26	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			13,035.26	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)				
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	Cheque N° 145	0.00	11,786.51
		1) ACTIVO	0.00	11,786.51
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 100	0.00	1,248.75
		2) PASIVO	0.00	1,248.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 100	0.00	13,035.26
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 100	13,035.26	0.00
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 100	0.00	13,035.26
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 100	13,035.26	0.00
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 100	0.00	13,035.26
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 100	13,035.26	0.00
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 100	0.00	13,035.26
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	CFDI 100	13,035.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,141.04	52,141.04
		control sist.	52,141.04	65,176.30
--Mvtos Existencias			52,141.04	65,176.30

Cargos \$13,035.26

Abonos \$13,035.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,138.00
Folio Sist. N° 2,138.00
Fecha: 13/03/2020
11:44:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 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. MARZO 2020.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1761	2,762.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,762.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,762.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	Cheque N° 2820	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° 1761	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 1761	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 1761	2,762.20	0.00
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1761	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 1761	2,762.20	0.00
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1761	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 1761	2,762.20	0.00
SANTIAGO CHAVEZ IGNACIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1761	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 1761	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,048.80	11,048.80
control sist.			11,048.80	13,811.00
--Mvtos Existencias			11,048.80	13,811.00

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,139.00
Folio Sist. N° 2,139.00
Fecha: 03/03/2020
11:40:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA J52 POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS VIOLINES INTERNACIONALES DE LOS HERMANOS AGUASCALIENTES EL DIA MARTES 3 DE MARZO DEL 2020 DENTRO DEL MARCO DEL 490 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURA

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS VIO	CFDI J52	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		9,280.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	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)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS VIO	Transf N° 20200305	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)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS VIO	CFDI J52	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)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS VIO	CFDI J52	9,280.00	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS VIO	CFDI J52	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)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS VIO	CFDI J52	9,280.00	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS VIO	CFDI J52	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)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS VIO	CFDI J52	9,280.00	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS VIO	CFDI J52	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)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS VIO	CFDI J52	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 2,140.00
Folio Sist. N° 2,140.00
Fecha: 04/03/2020
11:42:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 23886 POR COMPRA DE NO BREAK APC 3000 VA UNIDAD SMART-UPS DE APC CONEXION USB Y SERIAL, MONTAJE EN RACK, 2 U, 120 V PARA SERVIDOR DE BASE DE DATOS DE CATASTRO MPAL.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK APC 3000 VA UNIDAD S	CFDI 23886	22,950.00	0.00
		1) ACTIVO	22,950.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	22,950.00	0.00
		Dirección de Catastro	22,950.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK APC 3000 VA UNIDAD S	Transf N° 20200304	0.00	22,950.00
		1) ACTIVO	0.00	22,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK APC 3000 VA UNIDAD S	CFDI 23886	0.00	22,950.00
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK APC 3000 VA UNIDAD S	CFDI 23886	22,950.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK APC 3000 VA UNIDAD S	CFDI 23886	0.00	22,950.00
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK APC 3000 VA UNIDAD S	CFDI 23886	22,950.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK APC 3000 VA UNIDAD S	CFDI 23886	0.00	22,950.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK APC 3000 VA UNIDAD S	CFDI 23886	22,950.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK APC 3000 VA UNIDAD S	CFDI 23886	0.00	22,950.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK APC 3000 VA UNIDAD S	CFDI 23886	22,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,800.00	91,800.00
		control sist.	91,800.00	114,750.00
		--Mvtos Existencias	91,800.00	114,750.00

Cargos	\$22,950.00
Abonos	\$22,950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,213.00
Folio Sist. N° 2,213.00
Fecha: 17/03/2020
12:30:18p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02899 BANOORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRE	Cheque N° 2333	0.00	19,493.13
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,077.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,077.64
			1) ACTIVO	30,570.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI R27091	0.00	2,155.00
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI CD1795	0.00	1,367.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE FI	CFDI BB1756	0.00	2,500.00
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI D14C3B43	0.00	223.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI AAL109532	0.00	3,215.06
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI AAT132074	0.00	1,343.29
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI ABX41521	0.00	456.41
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI ABX41544	0.00	104.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL M	CFDI CMS7313	0.00	953.15
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL M	CFDI ABX41743	0.00	500.06
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	CFDI CMS7349	0.00	414.72
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO EDCEGA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A OF	CFDI 1501	0.00	388.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION OFICINAS F	CFDI BB4113197	0.00	169.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 16344	0.00	436.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB4219920	0.00	108.00
FLY BY WINGS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 14463	0.00	344.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 23397	0.00	630.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO URGENTE PRES	CFDI CLI624333	0.00	500.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A REUNION A SE	CFDI 7958M	0.00	229.49
CIRUN GRUPO EMPRESARIAL PRIVADO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A SECRETARIA D	CFDI 3914	0.00	1,126.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES PARA R	CFDI C18929	0.00	2,330.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI R27091	2,155.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI R27091	0.00	2,155.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI CD1795	1,367.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI CD1795	0.00	1,367.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE FI	CFDI BB1756	2,500.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE FI	CFDI BB1756	0.00	2,500.00
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	CFDI D14C3B43	223.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI D14C3B43	0.00	223.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI AAL109532	3,215.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI AAL109532	0.00	3,215.06
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI AAT132074	1,343.29	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI AAT132074	0.00	1,343.29
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI ABX41521	456.41	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI ABX41521	0.00	456.41
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI ABX41544	104.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI ABX41544	0.00	104.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL M	CFDI CMS7313	953.15	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL M	CFDI CMS7313	0.00	953.15

*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.

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL M	CFDI ABX41743	500.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL M	CFDI ABX41743	0.00	500.06
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI CMS7349	414.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI CMS7349	0.00	414.72
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO EDCEGA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A OF	CFDI 1501	388.00	0.00
GRUPO EDCEGA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A OF	CFDI 1501	0.00	388.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION OFICINAS F	CFDI BB4113197	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION OFICINAS F	CFDI BB4113197	0.00	169.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 16344	436.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 16344	0.00	436.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB4219920	108.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB4219920	0.00	108.00
FLY BY WINGS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 14463	344.00	0.00
FLY BY WINGS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 14463	0.00	344.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 23397	630.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 23397	0.00	630.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO URGENTE PRES	CFDI CLI624333	500.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO URGENTE PRES	CFDI CLI624333	0.00	500.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A REUNION A SE	CFDI 7958M	229.49	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A REUNION A SE	CFDI 7958M	0.00	229.49
CIRUN GRUPO EMPRESARIAL PRIVADO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A SECRETARIA D	CFDI 3914	1,126.00	0.00
CIRUN GRUPO EMPRESARIAL PRIVADO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A SECRETARIA D	CFDI 3914	0.00	1,126.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES PARA R	CFDI C18929	2,330.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES PARA R	CFDI C18929	0.00	2,330.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI R27091	2,155.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI R27091	0.00	2,155.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI CD1795	1,367.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI CD1795	0.00	1,367.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE FI	CFDI BB1756	2,500.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE FI	CFDI BB1756	0.00	2,500.00
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 *ELIMINADO	CFDI D14C3B43	223.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI D14C3B43	0.00	223.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI AAL109532	3,215.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI AAL109532	0.00	3,215.06
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI AAT132074	1,343.29	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI AAT132074	0.00	1,343.29
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI ABX41521	456.41	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI ABX41521	0.00	456.41
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI ABX41544	104.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI ABX41544	0.00	104.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL M	CFDI CMS7313	953.15	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL M	CFDI CMS7313	0.00	953.15
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL M	CFDI ABX41743	500.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL M	CFDI ABX41743	0.00	500.06
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI CMS7349	414.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI CMS7349	0.00	414.72
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO EDCEGA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A OF	CFDI 1501	388.00	0.00
GRUPO EDCEGA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A OF	CFDI 1501	0.00	388.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION OFICINAS F	CFDI BB4113197	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION OFICINAS F	CFDI BB4113197	0.00	169.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 16344	436.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 16344	0.00	436.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB4219920	108.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB4219920	0.00	108.00
FLY BY WINGS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 14463	344.00	0.00
FLY BY WINGS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 14463	0.00	344.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 23397	630.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 23397	0.00	630.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO URGENTE PRES	CFDI CLI624333	500.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO URGENTE PRES	CFDI CLI624333	0.00	500.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A REUNION A SE	CFDI 7958M	229.49	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A REUNION A SE	CFDI 7958M	0.00	229.49

*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.

CIRUN GRUPO EMPRESARIAL PRIVADO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A SECRETARIA D	CFDI 3914	1,126.00	0.00
CIRUN GRUPO EMPRESARIAL PRIVADO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A SECRETARIA D	CFDI 3914	0.00	1,126.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES PARA R	CFDI C18929	2,330.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES PARA R	CFDI C18929	0.00	2,330.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI R27091	2,155.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI R27091	0.00	2,155.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI CD1795	1,367.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI CD1795	0.00	1,367.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE FI	CFDI BB1756	2,500.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE FI	CFDI BB1756	0.00	2,500.00
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 *ELIMINADO	CFDI D14C3B43	223.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI D14C3B43	0.00	223.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI AAL109532	3,215.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI AAL109532	0.00	3,215.06
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI AAT132074	1,343.29	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI AAT132074	0.00	1,343.29
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI ABX41521	456.41	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI ABX41521	0.00	456.41
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI ABX41544	104.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI ABX41544	0.00	104.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL M	CFDI CMS7313	953.15	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL M	CFDI CMS7313	0.00	953.15
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL M	CFDI ABX41743	500.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL M	CFDI ABX41743	0.00	500.06
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI CMS7349	414.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI CMS7349	0.00	414.72
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO EDCEGA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A OF	CFDI 1501	388.00	0.00
GRUPO EDCEGA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A OF	CFDI 1501	0.00	388.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION OFICINAS F	CFDI BB4113197	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION OFICINAS F	CFDI BB4113197	0.00	169.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 16344	436.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 16344	0.00	436.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB4219920	108.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB4219920	0.00	108.00
FLY BY WINGS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 14463	344.00	0.00
FLY BY WINGS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 14463	0.00	344.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 23397	630.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 23397	0.00	630.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO URGENTE PRES	CFDI CLI624333	500.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO URGENTE PRES	CFDI CLI624333	0.00	500.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A REUNION A SE	CFDI 7958M	229.49	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A REUNION A SE	CFDI 7958M	0.00	229.49
CIRUN GRUPO EMPRESARIAL PRIVADO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A SECRETARIA D	CFDI 3914	1,126.00	0.00
CIRUN GRUPO EMPRESARIAL PRIVADO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A SECRETARIA D	CFDI 3914	0.00	1,126.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES PARA R	CFDI C18929	2,330.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES PARA R	CFDI C18929	0.00	2,330.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI R27091	2,155.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI CD1795	1,367.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE FI	CFDI BB1756	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI D14C3B43	223.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI AAL109532	3,215.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI AAT132074	1,343.29	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI ABX41521	456.41	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI ABX41544	104.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL M	CFDI CMS7313	953.15	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL M	CFDI ABX41743	500.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI CMS7349	414.72	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO EDCEGA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A OF	CFDI 1501	388.00	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 TRASLADO A REUNION OFICINAS F	CFDI BB4113197	169.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 16344	436.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB4219920	108.00	0.00
FLY BY WINGS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 14463	344.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 23397	630.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO URGENTE PRES	CFDI CLI624333	500.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A REUNION A SE	CFDI 7958M	229.49	0.00
CIRUN GRUPO EMPRESARIAL PRIVADO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A SECRETARIA D	CFDI 3914	1,126.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES PARA R	CFDI C18929	2,330.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		77,972.52	77,972.52
	control sist.		89,050.16	108,543.29
	--Mvto Existencias		89,050.16	108,543.29

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI R27091	2,155.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI CD1795	1,367.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE FI	CFDI BB1756	2,500.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI D14C3B43	223.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI AAL109532	3,215.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI AAT132074	1,343.29	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD	CFDI ABX41521	456.41	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI ABX41544	104.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL M	CFDI CMS7313	953.15	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL M	CFDI ABX41743	500.06	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO *ELIMINAD M	CFDI CMS7349	414.72	0.00

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

GRUPO EDCEGA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A OF	CFDI 1501	388.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION OFICINAS F	CFDI BB4113197	169.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 16344	436.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB4219920	108.00	0.00
FLY BY WINGS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 14463	344.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 23397	630.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO URGENTE PRES	CFDI CLI624333	500.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A REUNION A SE	CFDI 7958M	229.49	0.00
CIRUN GRUPO EMPRESARIAL PRIVADO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A SECRETARIA D	CFDI 3914	1,126.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES PARA R	CFDI C18929	2,330.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,493.13 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 19,493.13 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 19,493.13 0.00

Cargos \$19,493.13

Abonos \$19,493.13

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,230.00
Folio Sist. N° 2,230.00
Fecha: 27/03/2020
02:02:34p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 658	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2882	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° 658	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 658	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 658	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 658	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 658	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 658	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 658	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 658	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 658	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
--Mvtos Existencias			8,453.28	10,566.60

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,231.00
Folio Sist. N° 2,231.00
Fecha: 27/03/2020
02:03:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTEL MES DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 660	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2884	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° 660	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 660	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 660	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 660	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 660	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 660	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 660	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 660	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 660	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
--Mvtos Existencias			8,453.28	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,232.00
Folio Sist. N° 2,232.00
Fecha: 27/03/2020
02:05:10p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 661	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2885	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° 661	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 661	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 661	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 661	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 661	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 661	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 661	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 661	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 661	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
--Mvtos Existencias			8,453.28	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,233.00
Folio Sist. N° 2,233.00
Fecha: 27/03/2020
02:06:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTEL MES DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 664	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2888	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° 664	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 664	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 664	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 664	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 664	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 664	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 664	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 664	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 664	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
--Mvtos Existencias			8,453.28	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,234.00
Folio Sist. N° 2,234.00
Fecha: 05/03/2020
02:08:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 10019544 POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROGRESO.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA C	CFDI ZFE10019544	437,306.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	437,306.08	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		437,306.08	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			437,306.08	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA C	Transf N° 20200307	0.00	437,306.08
		1) ACTIVO	0.00	437,306.08
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 PARA C	CFDI ZFE10019544	0.00	437,306.08
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 PARA C	CFDI ZFE10019544	437,306.08	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA C	CFDI ZFE10019544	0.00	437,306.08
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 PARA C	CFDI ZFE10019544	437,306.08	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA C	CFDI ZFE10019544	0.00	437,306.08
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 PARA C	CFDI ZFE10019544	437,306.08	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA C	CFDI ZFE10019544	0.00	437,306.08
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 PARA C	CFDI ZFE10019544	437,306.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,749,224.32	1,749,224.32
control sist.			1,749,224.32	2,186,530.40
--Mvtos Existencias			1,749,224.32	2,186,530.40

Cargos \$437,306.08

Abonos \$437,306.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,235.00
 Folio Sist. N° 2,235.00
 Fecha: 03/03/2020
 02:14:24p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A61 POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS BRIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020 CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 490 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS BRI	CFDI A61	34,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,800.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		34,800.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	34,800.00	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)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS BRI	Transf N° 20200303	0.00	17,400.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS BRI	Transf N° 20200305	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	34,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS BRI	CFDI A61	0.00	34,800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS BRI	CFDI A61	34,800.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS BRI	CFDI A61	0.00	34,800.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS BRI	CFDI A61	34,800.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS BRI	CFDI A61	0.00	34,800.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS BRI	CFDI A61	34,800.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS BRI	CFDI A61	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS BRI	CFDI A61	34,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,200.00	139,200.00
		control sist.	139,200.00	174,000.00
		--Mvtos Existencias	139,200.00	174,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,236.00
Folio Sist. N° 2,236.00
Fecha: 11/03/2020
02:16:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1931 POR COMPRA DE MAQUINA DE SOLDADURA SAWAFUJI SHW190 DE 3000W PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-111-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MAQUINA DE SOLDADURA SAWAF	CFDI 1931	71,880.00	0.00
		1) ACTIVO	71,880.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		71,880.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			71,880.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MAQUINA DE SOLDADURA SAWAF	Transf N° 20200313	0.00	71,880.00
		1) ACTIVO	0.00	71,880.00
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 MAQUINA DE SOLDADURA SAWAF	CFDI 1931	0.00	71,880.00
8.2.4.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MAQUINA DE SOLDADURA SAWAF	CFDI 1931	71,880.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MAQUINA DE SOLDADURA SAWAF	CFDI 1931	0.00	71,880.00
8.2.5.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MAQUINA DE SOLDADURA SAWAF	CFDI 1931	71,880.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MAQUINA DE SOLDADURA SAWAF	CFDI 1931	0.00	71,880.00
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MAQUINA DE SOLDADURA SAWAF	CFDI 1931	71,880.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MAQUINA DE SOLDADURA SAWAF	CFDI 1931	0.00	71,880.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MAQUINA DE SOLDADURA SAWAF	CFDI 1931	71,880.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			287,520.00	287,520.00
control sist.			287,520.00	359,400.00
--Mvtos Existencias			287,520.00	359,400.00

Cargos \$71,880.00

Abonos \$71,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,237.00
Folio Sist. N° 2,237.00
Fecha: 24/03/2020
02:18:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 675 POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL FESTEJO DEL 490 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO	CFDI 675	66,300.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,300.01	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		66,300.01	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	66,300.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO	Transf N° 20200340	0.00	66,300.01
		1) ACTIVO	0.00	66,300.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO	CFDI 675	0.00	66,300.01
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO	CFDI 675	66,300.01	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO	CFDI 675	0.00	66,300.01
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO	CFDI 675	66,300.01	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO	CFDI 675	0.00	66,300.01
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO	CFDI 675	66,300.01	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO	CFDI 675	0.00	66,300.01
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO	CFDI 675	66,300.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	265,200.04	265,200.04
		control sist.	265,200.04	331,500.05
		--Mvtos Existencias	265,200.04	331,500.05

Cargos	\$66,300.01
Abonos	\$66,300.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,238.00
 Folio Sist. N° 2,238.00
 Fecha: 30/03/2020
 02:19:46p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20200301	0.00	500,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20200301	500,000.00	0.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		control sist.	500,000.00	500,000.00
		--Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,239.00
 Folio Sist. N° 2,239.00
 Fecha: 31/03/2020
 02:20:39p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA DE HACIENDA BANORTE

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20200302	300,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20200302	0.00	300,000.00
			1) ACTIVO	300,000.00
			control sist.	300,000.00
			--Mvtos Existencias	300,000.00

Cargos	\$300,000.00
Abonos	\$300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,240.00
Folio Sist. N° 2,240.00
Fecha: 13/03/2020
02:22:03p. m.
Status: Aplicada

APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI c3e513ec	64,839.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,839.55	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		64,839.55	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			64,839.55	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	Transf N° 20200301	0.00	101,212.87
		1) ACTIVO	0.00	101,212.87
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	Ref N° c3e513ec	36,373.32	0.00
		2) PASIVO	36,373.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI c3e513ec	0.00	64,839.55
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI c3e513ec	64,839.55	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI c3e513ec	0.00	64,839.55
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI c3e513ec	64,839.55	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI c3e513ec	0.00	64,839.55
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI c3e513ec	64,839.55	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI c3e513ec	0.00	64,839.55
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI c3e513ec	64,839.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	259,358.20	259,358.20
		control sist.	295,731.52	360,571.07
--Mvtos Existencias			295,731.52	360,571.07

Cargos \$101,212.87

Abonos \$101,212.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,241.00
Folio Sist. N° 2,241.00
Fecha: 31/03/2020
02:24:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO APORTACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION CORRESPONDIENTE A LA S	CFDI 82c97d38	64,839.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,839.55	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		64,839.55	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			64,839.55	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION CORRESPONDIENTE A LA S	Transf N° 20200302	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 APORTACION CORRESPONDIENTE A LA S	Ref N° 82c97d38	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 APORTACION CORRESPONDIENTE A LA S	CFDI 82c97d38	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 APORTACION CORRESPONDIENTE A LA S	CFDI 82c97d38	64,839.55	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION CORRESPONDIENTE A LA S	CFDI 82c97d38	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 APORTACION CORRESPONDIENTE A LA S	CFDI 82c97d38	64,839.55	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION CORRESPONDIENTE A LA S	CFDI 82c97d38	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 APORTACION CORRESPONDIENTE A LA S	CFDI 82c97d38	64,839.55	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION CORRESPONDIENTE A LA S	CFDI 82c97d38	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 APORTACION CORRESPONDIENTE A LA S	CFDI 82c97d38	64,839.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	259,358.20	259,358.20
		control sist.	295,731.52	360,571.07
--Mvtos Existencias			295,731.52	360,571.07

Cargos \$101,212.87

Abonos \$101,212.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,242.00
 Folio Sist. N° 2,242.00
 Fecha: 19/03/2020
 02:26:25p. m.
 Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. FORTAMUN 2020.

Hoja N° 354

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 ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 5	0.00	111,058.00
		1) ACTIVO	0.00	111,058.00
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 ENERGIA ELECTRICA	CFDI	0.00	111,058.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE ENERGIA ELECTRICA	CFDI	111,058.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE ENERGIA ELECTRICA	CFDI	0.00	111,058.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE ENERGIA ELECTRICA	CFDI	111,058.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE ENERGIA ELECTRICA	CFDI	0.00	111,058.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE ENERGIA ELECTRICA	CFDI	111,058.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE ENERGIA ELECTRICA	CFDI	0.00	111,058.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE ENERGIA ELECTRICA	CFDI	111,058.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	444,232.00	444,232.00
		control sist.	444,232.00	555,290.00
		--Mvtos Existencias	444,232.00	555,290.00
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 ENERGIA ELECTRICA	CFDI	111,058.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111,058.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	111,058.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	111,058.00	0.00

Cargos	\$111,058.00
Abonos	\$111,058.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,243.00
Folio Sist. N° 2,243.00
Fecha: 30/03/2020
02:27:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2020. FORTAMUN 2020

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28913	1,002.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,002.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,002.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,002.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28911	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		500.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			500.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28915	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,100.00	0.00
Dirección de Catastro			1,100.00	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 C37491	26,581.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,581.70	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		26,581.70	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			26,581.70	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37492	25,572.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,572.40	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		25,572.40	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			25,572.40	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28912	562.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	562.80	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		562.80	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			562.80	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 CR28910	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		600.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			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 CR28908	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
EGRESOS 2019			600.00	0.00
Hacienda Municipal			600.00	0.00

--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° 20200311	0.00	91,041.84
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	91,041.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	91,041.84
1) ACTIVO			91,041.84	182,083.68

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28908	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28909	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28910	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28911	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28912	0.00	562.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28913	0.00	1,002.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28914	0.00	2,705.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28915	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28916	0.00	3,871.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37490	0.00	27,345.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37491	0.00	26,581.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37492	0.00	25,572.40

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 CR28908	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28908	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28909	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28909	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28910	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28910	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28911	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28911	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28912	562.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28912	0.00	562.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28913	1,002.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28913	0.00	1,002.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28914	2,705.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28914	0.00	2,705.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28915	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28915	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28916	3,871.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28916	0.00	3,871.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37490	27,345.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37490	0.00	27,345.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37491	26,581.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37491	0.00	26,581.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37492	25,572.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37492	0.00	25,572.40

8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28908	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28908	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28909	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28909	0.00	600.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 2,705.40 0.00

Policia Vial 2,705.40 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 CR28916	3,871.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,871.64	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		3,871.64	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 3,871.64 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 C37490	27,345.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28909	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,945.90	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		27,945.90	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 27,945.90 0.00

Cargos \$91,041.84

Abonos \$91,041.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,244.00
Folio Sist. N° 2,244.00
Fecha: 20/03/2020
02:32:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. B21810, B21811, B21812 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2020

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21810	10,235.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,235.50	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		10,235.50	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			10,235.50	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21811	10,562.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,562.30	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		10,562.30	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			10,562.30	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21812	10,922.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,922.20	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		10,922.20	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			10,922.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20200312	0.00	31,720.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	31,720.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	31,720.00
		1) ACTIVO	31,720.00	63,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21810	0.00	10,235.50
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21811	0.00	10,562.30
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21812	0.00	10,922.20
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21810	10,235.50	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21810	0.00	10,235.50
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21811	10,562.30	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21811	0.00	10,562.30
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21812	10,922.20	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21812	0.00	10,922.20
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21810	10,235.50	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21810	0.00	10,235.50
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21811	10,562.30	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21811	0.00	10,562.30
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21812	10,922.20	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21812	0.00	10,922.20
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21810	10,235.50	0.00

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21810	0.00	10,235.50
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21811	10,562.30	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21811	0.00	10,562.30
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21812	10,922.20	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21812	0.00	10,922.20
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21810	10,235.50	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21811	10,562.30	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B21812	10,922.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			126,880.00	126,880.00
control sist.			158,600.00	190,320.00
--Mvtos Existencias			158,600.00	190,320.00

Cargos	\$31,720.00
Abonos	\$31,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,245.00
Folio Sist. N° 2,245.00
Fecha: 13/03/2020
02:34:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 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. MARZO 2020

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1756	2,762.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,762.20	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,762.20
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	Cheque N° 2815	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° 1756	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 1756	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 1756	2,762.20	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1756	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 1756	2,762.20	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1756	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 1756	2,762.20	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1756	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 1756	2,762.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,048.80
			control sist.	13,811.00
			--Mvtos Existencias	13,811.00

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,246.00
Folio Sist. N° 2,246.00
Fecha: 13/03/2020
02:38:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 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. MARZO 2020

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1755	2,762.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,762.20	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,762.20
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	Cheque N° 2816	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° 1755	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 1755	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 1755	2,762.20	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1755	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 1755	2,762.20	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1755	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 1755	2,762.20	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1755	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 1755	2,762.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,048.80
			control sist.	13,811.00
			--Mvtos Existencias	13,811.00

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,247.00
Folio Sist. N° 2,247.00
Fecha: 13/03/2020
02:40:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 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. MARZO 2020

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1754	5,075.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,075.10	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,075.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	Cheque N° 2817	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° 1754	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 1754	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 1754	5,075.10	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1754	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 1754	5,075.10	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1754	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 1754	5,075.10	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1754	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 1754	5,075.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,300.40	20,300.40
		control sist.	20,300.40	25,375.50
		--Mvtos Existencias	20,300.40	25,375.50

Cargos \$5,075.10

Abonos \$5,075.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,248.00
Folio Sist. N° 2,248.00
Fecha: 13/03/2020
02:42:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 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. MARZO 2020

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1753	5,075.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,075.10	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		5,075.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	Cheque N° 2818	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° 1753	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 1753	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 1753	5,075.10	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1753	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 1753	5,075.10	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1753	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 1753	5,075.10	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO ALBAÑIL E	CFDI 1753	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 1753	5,075.10	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,300.40	20,300.40
	control sist.		20,300.40	25,375.50
	--Mvtos Existencias		20,300.40	25,375.50

Cargos \$5,075.10

Abonos \$5,075.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,249.00
Folio Sist. N° 2,249.00
Fecha: 13/03/2020
02:54:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 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. MARZO 2020

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 1763	2,762.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,762.20	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,762.20
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	Cheque N° 2819	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° 1763	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 1763	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 1763	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 1763	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 1763	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 1763	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 1763	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 1763	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 1763	2,762.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,048.80
			control sist.	11,048.80
				13,811.00
			--Mvtos Existencias	11,048.80
				13,811.00

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,273.00
Folio Sist. N° 2,273.00
Fecha: 13/03/2020
01:04:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 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. MARZO 2020

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1760	2,762.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,762.20	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,762.20
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	Cheque N° 2821	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° 1760	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 1760	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 1760	2,762.20	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1760	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 1760	2,762.20	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1760	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 1760	2,762.20	0.00
GUERRERO CHAVEZ JESUS ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1760	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 1760	2,762.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,048.80
			control sist.	13,811.00
			--Mvtos Existencias	13,811.00

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,274.00
Folio Sist. N° 2,274.00
Fecha: 13/03/2020
01:47:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 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. DE MARZO 2020

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1759	2,762.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,762.20	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,762.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	Cheque N° 2822	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° 1759	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 1759	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 1759	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1759	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 1759	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1759	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 1759	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1759	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 1759	2,762.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,048.80	11,048.80
		control sist.	11,048.80	13,811.00
		--Mvtos Existencias	11,048.80	13,811.00

Cargos \$2,762.20

Abonos \$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,275.00
Folio Sist. N° 2,275.00
Fecha: 13/03/2020
01:48:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 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. DE MARZO DE 2020

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1758	2,762.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,762.20	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,762.20
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	Cheque N° 2823	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° 1758	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 1758	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 1758	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1758	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 1758	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1758	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 1758	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1758	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 1758	2,762.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,048.80
			control sist.	13,811.00
			--Mvtos Existencias	13,811.00

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,276.00
Folio Sist. N° 2,276.00
Fecha: 13/03/2020
01:50:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 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. DE MARZO DE 2020

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1757	2,762.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,762.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,762.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	Cheque N° 2824	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° 1757	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 1757	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 1757	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1757	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 1757	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1757	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 1757	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO AYUDANT	CFDI 1757	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 1757	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,048.80	11,048.80
control sist.			11,048.80	13,811.00
--Mvtos Existencias			11,048.80	13,811.00

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,277.00
Folio Sist. N° 2,277.00
Fecha: 27/03/2020
01:55:41p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 662	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2886	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° 662	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 662	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 662	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 662	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 662	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 662	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 662	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 662	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 662	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
--Mvtos Existencias			8,453.28	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,278.00
Folio Sist. N° 2,278.00
Fecha: 27/03/2020
01:57:45p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 663	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2887	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° 663	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 663	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 663	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 663	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 663	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 663	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 663	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 663	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 663	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
--Mvtos Existencias			8,453.28	10,566.60

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,279.00
Folio Sist. N° 2,279.00
Fecha: 27/03/2020
01:59:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTEL MES DE MARZO DEL 2020

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 665	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2889	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° 665	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 665	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 665	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 665	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 665	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 665	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 665	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 665	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 665	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
--Mvtos Existencias			8,453.28	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,280.00
Folio Sist. N° 2,280.00
Fecha: 27/03/2020
02:00:20p. 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 MARZO DEL 2020

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 666	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2890	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° 666	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 666	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 666	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 666	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 666	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 666	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 666	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 666	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 666	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
--Mvtos Existencias			8,453.28	10,566.60

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,281.00
Folio Sist. N° 2,281.00
Fecha: 27/03/2020
02:01:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE EL MES DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 668	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2892	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° 668	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 668	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 668	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 668	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 668	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 668	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 668	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 668	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 668	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
--Mvtos Existencias			8,453.28	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,282.00
Folio Sist. N° 2,282.00
Fecha: 04/03/2020
02:03:23p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4437 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE SALUD

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MONICA SANCHEZ OROZCO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4437	2,163.68	0.00
MONICA SANCHEZ OROZCO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 4437	4,083.73	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,247.41	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			6,247.41	0.00
DIRECCION DE SALUD			6,247.41	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MONICA SANCHEZ OROZCO	LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR ADSCRITO	Cheque N° 117	0.00	5,734.66
1) ACTIVO			0.00	5,734.66
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4437	0.00	512.75
2) PASIVO			0.00	512.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONICA SANCHEZ OROZCO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4437	0.00	2,163.68
MONICA SANCHEZ OROZCO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 4437	0.00	4,083.73
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONICA SANCHEZ OROZCO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4437	2,163.68	0.00
MONICA SANCHEZ OROZCO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4437	0.00	2,163.68
MONICA SANCHEZ OROZCO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 4437	4,083.73	0.00
MONICA SANCHEZ OROZCO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 4437	0.00	4,083.73
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONICA SANCHEZ OROZCO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4437	2,163.68	0.00
MONICA SANCHEZ OROZCO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4437	0.00	2,163.68
MONICA SANCHEZ OROZCO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 4437	4,083.73	0.00
MONICA SANCHEZ OROZCO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 4437	0.00	4,083.73
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONICA SANCHEZ OROZCO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4437	2,163.68	0.00
MONICA SANCHEZ OROZCO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4437	0.00	2,163.68
MONICA SANCHEZ OROZCO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 4437	4,083.73	0.00
MONICA SANCHEZ OROZCO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 4437	0.00	4,083.73
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONICA SANCHEZ OROZCO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4437	2,163.68	0.00
MONICA SANCHEZ OROZCO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 4437	4,083.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,989.64	24,989.64
control sist.			24,989.64	31,237.05
--Mvtos Existencias			24,989.64	31,237.05

Cargos	\$6,247.41
Abonos	\$6,247.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,283.00
Folio Sist. N° 2,283.00
Fecha: 04/03/2020
02:15:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA15E02 POR RENTA DE 4 TOLDOS 6 X 6 CON TRES CORTINAS C/U PARA FERIA DE LA MUJER A REALIZARSE EL 7 DE MARZO DEL 2020 DENTRO DE CONMEMORACION DEL DIA INTAERNACIONAL DE LA MUJER.

Hoja N° 376

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				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 4 TOLDOS 6 X 6 CON TRES CORTIN	CFDI AAA15E02	9,001.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,001.60	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,001.60	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,001.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 4 TOLDOS 6 X 6 CON TRES CORTIN	Cheque N° 122	0.00	9,001.60
		1) ACTIVO	0.00	9,001.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 4 TOLDOS 6 X 6 CON TRES CORTIN	CFDI AAA15E02	0.00	9,001.60
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 4 TOLDOS 6 X 6 CON TRES CORTIN	CFDI AAA15E02	9,001.60	0.00
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 4 TOLDOS 6 X 6 CON TRES CORTIN	CFDI AAA15E02	0.00	9,001.60
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 4 TOLDOS 6 X 6 CON TRES CORTIN	CFDI AAA15E02	9,001.60	0.00
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 4 TOLDOS 6 X 6 CON TRES CORTIN	CFDI AAA15E02	0.00	9,001.60
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 4 TOLDOS 6 X 6 CON TRES CORTIN	CFDI AAA15E02	9,001.60	0.00
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 4 TOLDOS 6 X 6 CON TRES CORTIN	CFDI AAA15E02	0.00	9,001.60
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 4 TOLDOS 6 X 6 CON TRES CORTIN	CFDI AAA15E02	9,001.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,006.40	36,006.40
		control sist.	36,006.40	45,008.00
		--Mvtos Existencias	36,006.40	45,008.00

Cargos	\$9,001.60
Abonos	\$9,001.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,284.00
Folio Sist. N° 2,284.00
Fecha: 11/03/2020
02:18:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G25323 POR SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-38 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI G25323	2,745.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,745.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,745.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,745.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	Cheque N° 133	0.00	2,745.00
		1) ACTIVO	0.00	2,745.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI G25323	0.00	2,745.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI G25323	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI G25323	0.00	2,745.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI G25323	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI G25323	0.00	2,745.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI G25323	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI G25323	0.00	2,745.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI G25323	2,745.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,980.00	10,980.00
	control sist.		10,980.00	13,725.00
--Mvtos Existencias			10,980.00	13,725.00

Cargos	\$2,745.00
Abonos	\$2,745.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,285.00
Folio Sist. N° 2,285.00
Fecha: 11/03/2020
02:21:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F11481 POR COMPRA DE MOTOBOMBA PARA PIPA DE AGUA UNIDAD 18 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MOTOBOMBA PARA PIPA DE AGUA	CFDI F11481	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MOTOBOMBA PARA PIPA DE AGUA	Cheque N° 136	0.00	3,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	3,000.00	6,000.00
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)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MOTOBOMBA PARA PIPA DE AGUA	CFDI F11481	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MOTOBOMBA PARA PIPA DE AGUA	CFDI F11481	3,000.00	0.00
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MOTOBOMBA PARA PIPA DE AGUA	CFDI F11481	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MOTOBOMBA PARA PIPA DE AGUA	CFDI F11481	3,000.00	0.00
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MOTOBOMBA PARA PIPA DE AGUA	CFDI F11481	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MOTOBOMBA PARA PIPA DE AGUA	CFDI F11481	3,000.00	0.00
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MOTOBOMBA PARA PIPA DE AGUA	CFDI F11481	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE MOTOBOMBA PARA PIPA DE AGUA	CFDI F11481	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		control sist.	15,000.00	18,000.00
		--Mvtos Existencias	15,000.00	18,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,286.00
Folio Sist. N° 2,286.00
Fecha: 19/03/2020
02:28:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1B5B9 POR COMPRA DE CUBETAS DE AGUA DE SABOR PARA OFRECER A ALUMNOS PARTICIPANTES EN DESFILE DE ESCOLTAS EL 24 DE FEBRERO EL 2020 EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
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				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE CUBETAS DE AGUA DE SABOR PA	CFDI AAA1B5B9	602.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	602.04	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		602.04	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	602.04
				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/Tesoreria)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE CUBETAS DE AGUA DE SABOR PA	Cheque N° 162	0.00	602.04
		1) ACTIVO	0.00	602.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE CUBETAS DE AGUA DE SABOR PA	CFDI AAA1B5B9	0.00	602.04
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE CUBETAS DE AGUA DE SABOR PA	CFDI AAA1B5B9	602.04	0.00
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE CUBETAS DE AGUA DE SABOR PA	CFDI AAA1B5B9	0.00	602.04
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE CUBETAS DE AGUA DE SABOR PA	CFDI AAA1B5B9	602.04	0.00
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE CUBETAS DE AGUA DE SABOR PA	CFDI AAA1B5B9	0.00	602.04
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE CUBETAS DE AGUA DE SABOR PA	CFDI AAA1B5B9	602.04	0.00
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE CUBETAS DE AGUA DE SABOR PA	CFDI AAA1B5B9	0.00	602.04
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE CUBETAS DE AGUA DE SABOR PA	CFDI AAA1B5B9	602.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,408.16
			control sist.	2,408.16
			--Mvtos Existencias	2,408.16
				3,010.20

Cargos \$602.04

Abonos \$602.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,287.00
Folio Sist. N° 2,287.00
Fecha: 20/03/2020
02:47:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A257 POR COMPRA DE 21 TROFEOS PERSONALIZADOS PARA JUGADORES DEL EQUIPO INDIOS DE OCOTLAN, GANADORES ESTATALES DEL CODE.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SANDOVAL LOPEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE 21 TROFEOS PERSONALIZADOS P	Cheque N° 202	0.00	9,256.80
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	9,256.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,256.80
			1) ACTIVO	9,256.80
				18,513.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANDOVAL LOPEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE 21 TROFEOS PERSONALIZADOS P	CFDI A257	0.00	9,256.80
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDOVAL LOPEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE 21 TROFEOS PERSONALIZADOS P	CFDI A257	9,256.80	0.00
SANDOVAL LOPEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE 21 TROFEOS PERSONALIZADOS P	CFDI A257	0.00	9,256.80
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL LOPEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE 21 TROFEOS PERSONALIZADOS P	CFDI A257	9,256.80	0.00
SANDOVAL LOPEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE 21 TROFEOS PERSONALIZADOS P	CFDI A257	0.00	9,256.80
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL LOPEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE 21 TROFEOS PERSONALIZADOS P	CFDI A257	9,256.80	0.00
SANDOVAL LOPEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE 21 TROFEOS PERSONALIZADOS P	CFDI A257	0.00	9,256.80
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL LOPEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE 21 TROFEOS PERSONALIZADOS P	CFDI A257	9,256.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,027.20
			control sist.	46,284.00
				55,540.80
			--Mvtos Existencias	46,284.00
				55,540.80
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
SANDOVAL LOPEZ JORGE ARMANDO	COMPRA DE 21 TROFEOS PERSONALIZADOS P	CFDI A257	9,256.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,256.80
				0.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	9,256.80
				0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	9,256.80
				0.00

Cargos	\$9,256.80
Abonos	\$9,256.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,288.00
Folio Sist. N° 2,288.00
Fecha: 26/03/2020
02:50:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA131EC POR ELABORACION DE PROYECTO CONTRA EL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE PROYECTO CONTRA EL HOS	CFDI AAA131EC	25,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		25,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	25,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE PROYECTO CONTRA EL HOS	Transf N° 20200303	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE PROYECTO CONTRA EL HOS	CFDI AAA131EC	0.00	25,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE PROYECTO CONTRA EL HOS	CFDI AAA131EC	25,000.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE PROYECTO CONTRA EL HOS	CFDI AAA131EC	0.00	25,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE PROYECTO CONTRA EL HOS	CFDI AAA131EC	25,000.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE PROYECTO CONTRA EL HOS	CFDI AAA131EC	0.00	25,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE PROYECTO CONTRA EL HOS	CFDI AAA131EC	25,000.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE PROYECTO CONTRA EL HOS	CFDI AAA131EC	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE PROYECTO CONTRA EL HOS	CFDI AAA131EC	25,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,000.00	100,000.00
		control sist.	100,000.00	125,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	125,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,290.00
Folio Sist. N° 2,290.00
Fecha: 02/03/2020
10:17:47a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1936A POR CONFERENCIA CON EL TEMA DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER, AVANCES, RETROCESOS Y RETOS EL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 382

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				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	CONFERENCIA CON EL TEMA DERECHOS HUMA	CFDI AAA1936A	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		11,600.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	11,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	CONFERENCIA CON EL TEMA DERECHOS HUMA	Transf N° 20200304	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
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)				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	CONFERENCIA CON EL TEMA DERECHOS HUMA	CFDI AAA1936A	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	CONFERENCIA CON EL TEMA DERECHOS HUMA	CFDI AAA1936A	11,600.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	CONFERENCIA CON EL TEMA DERECHOS HUMA	CFDI AAA1936A	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	CONFERENCIA CON EL TEMA DERECHOS HUMA	CFDI AAA1936A	11,600.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	CONFERENCIA CON EL TEMA DERECHOS HUMA	CFDI AAA1936A	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	CONFERENCIA CON EL TEMA DERECHOS HUMA	CFDI AAA1936A	11,600.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	CONFERENCIA CON EL TEMA DERECHOS HUMA	CFDI AAA1936A	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	CONFERENCIA CON EL TEMA DERECHOS HUMA	CFDI AAA1936A	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		control sist.	46,400.00	58,000.00
		--Mvtos Existencias	46,400.00	58,000.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,291.00
Folio Sist. N° 2,291.00
Fecha: 06/03/2020
10:43:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3388 POR PRESENTACION DEL GRUPO LOS HIJOS DE MIKE LAURE EL DIA 07 DE MARZO DEL 2020 DENTRO DEL MARCO DEL 490 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LAURE RUIZ MIGUEL	PRESENTACION DEL GRUPO LOS HIJOS DE MIK	CFDI 3388	67,499.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,499.99	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		67,499.99	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	67,499.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
LAURE RUIZ MIGUEL	PRESENTACION DEL GRUPO LOS HIJOS DE MIK	Transf N° 20200314	0.00	67,499.99
		1) ACTIVO	0.00	67,499.99
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)				
LAURE RUIZ MIGUEL	PRESENTACION DEL GRUPO LOS HIJOS DE MIK	CFDI 3388	0.00	67,499.99
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAURE RUIZ MIGUEL	PRESENTACION DEL GRUPO LOS HIJOS DE MIK	CFDI 3388	67,499.99	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PRESENTACION DEL GRUPO LOS HIJOS DE MIK	CFDI 3388	0.00	67,499.99
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAURE RUIZ MIGUEL	PRESENTACION DEL GRUPO LOS HIJOS DE MIK	CFDI 3388	67,499.99	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PRESENTACION DEL GRUPO LOS HIJOS DE MIK	CFDI 3388	0.00	67,499.99
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAURE RUIZ MIGUEL	PRESENTACION DEL GRUPO LOS HIJOS DE MIK	CFDI 3388	67,499.99	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PRESENTACION DEL GRUPO LOS HIJOS DE MIK	CFDI 3388	0.00	67,499.99
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAURE RUIZ MIGUEL	PRESENTACION DEL GRUPO LOS HIJOS DE MIK	CFDI 3388	67,499.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	269,999.96	269,999.96
		control sist.	269,999.96	337,499.95
		--Mvtos Existencias	269,999.96	337,499.95

Cargos \$67,499.99

Abonos \$67,499.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,292.00
Folio Sist. N° 2,292.00
Fecha: 23/03/2020
10:45:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINSITRATIVOS POR EL PERIODO DEL 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28791	111,788.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111,788.40	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		111,788.40	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			111,788.40	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28767	6,513.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,513.20	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		6,513.20	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			6,513.20	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28729	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
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			618.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28727	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		412.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			412.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28736	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
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			515.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28742	927.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	927.00	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		927.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			927.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28740	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28730	412.00	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
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,030.00	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28746	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	200.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			200.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28744	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	600.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			600.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28735	400.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.80	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	400.80	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			400.80	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28751	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28759	1,400.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.80	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,000.80	0.00
Dirección de Catastro			2,000.80	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28756	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,030.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,030.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28772	2,297.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28737	1,202.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.15	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	3,500.15	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			3,500.15	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28728	601.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	601.20	0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 601.20 0.00

DIRECCION DE CULTURA 601.20 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28764	23,846.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,846.40	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			23,846.40	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 23,846.40 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28783	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			824.00	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 824.00 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28760	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			618.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 618.00 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28741	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			515.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28785	84,273.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,273.96	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			84,273.96	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 84,273.96 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28747	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28758	1,442.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,042.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			2,042.00	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 2,042.00 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28750	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28775	1,124.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,948.60	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			1,948.60	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,948.60 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCIÓN OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28784	910.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	910.20	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDÁNDOLES UNA SOLUCIÓN			910.20	0.00
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			910.20	0.00

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28748	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
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO			600.00	0.00

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28780	6,780.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,780.81	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			6,780.81	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			6,780.81	0.00

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28790	76,778.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,778.73	0.00
DES QUE TIENE EL MUNICIPIO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			76,778.73	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			76,778.73	0.00

DIRECCIÓN DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28738	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTAN EN EL MUNICIPIO EN MATERIA DE SALUD			412.00	0.00
DIRECCIÓN DE SALUD			412.00	0.00

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28753	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACIÓN			600.00	0.00
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS			600.00	0.00

DIRECCIÓN DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURÍSTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28731	1,442.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,442.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURÍSTICO			1,442.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCIÓN AL MIGRANTE			1,442.00	0.00

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CRÉDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28734	601.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28745	601.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,202.20	0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES 1,202.20 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 1,202.20 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28739	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		824.00	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 824.00 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28749	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28779	2,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28776	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,800.00	0.00
	EGRESOS 2019		3,800.00	0.00

Hacienda Municipal 3,800.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28782	1,419.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,419.60	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,419.60	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 1,419.60 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28781	2,081.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37364	25,647.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,729.50	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		27,729.50	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 27,729.50 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37365	27,098.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28778	1,430.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28786	51,319.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,848.17	0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 79,848.17 0.00

Jefatura de Aseo Público 79,848.17 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28777	2,163.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,163.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		2,163.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 2,163.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28771	8,084.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,084.00	0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC 8,084.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 8,084.00 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28769	2,515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,515.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES		2,515.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE 2,515.00 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28754	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28732	400.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,018.80	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,018.80	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 1,018.80 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28766	7,207.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,207.44	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		7,207.44	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 7,207.44 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28733	1,002.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,002.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,002.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO 1,002.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28761	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

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,339.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20200338	0.00	614,218.61
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	614,218.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	614,218.61

1) ACTIVO 614,218.61 1,228,437.22

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 CR28739	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28740	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28741	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28742	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28743	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28744	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28745	0.00	601.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28746	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28747	0.00	600.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28753	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28754	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28755	501.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28756	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28757	4,980.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28758	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28759	1,400.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28760	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28761	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28762	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28763	7,207.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28764	23,846.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28765	15,362.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28766	7,207.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28767	6,513.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28768	42,010.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28769	2,515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28770	1,322.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28771	8,084.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28772	2,297.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28773	1,165.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28774	712.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28775	1,124.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28776	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28777	2,163.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28778	1,430.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28779	2,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28780	6,780.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28781	2,081.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28782	1,419.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28783	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28784	910.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28785	84,273.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28786	51,319.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28787	26,563.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28790	76,778.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28791	111,788.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37363	26,523.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37364	25,647.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37365	27,098.30	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,456,874.44	2,456,874.44
control sist.			3,071,093.05	3,685,311.66
--Mvtos Existencias			3,071,093.05	3,685,311.66

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28774	712.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			712.60	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			712.60	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 712.60 0.00

Policía Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28787	26,563.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28755	501.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,064.66	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 27,064.66 0.00

Policía Vial 27,064.66 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28763	7,207.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,207.29	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 7,207.29 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28765	15,362.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,362.04	0.00
			<hr/>	<hr/>
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			15,362.04	0.00

SALA DE REGIDORES 15,362.04 0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28757	4,980.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,980.62	0.00
			<hr/>	<hr/>
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			4,980.62	0.00

Secretaría General 4,980.62 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28743	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28762	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,648.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			1,648.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 1,648.00 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 CR28770	1,322.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28773	1,165.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,487.79	0.00
			<hr/>	<hr/>
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			2,487.79	0.00

SINDICATURA 2,487.79 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 CR28768	42,010.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR28752	16,340.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C37363	26,523.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,874.65	0.00
			<hr/>	<hr/>
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			84,874.65	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 84,874.65 0.00

Cargos \$614,218.61

Abonos \$614,218.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,294.00
Folio Sist. N° 2,294.00
Fecha: 13/03/2020
11:12:56a. m.
Status: Aplicada

Pago por 19333.33,de las Autorizaciones (30), Proveedor RADIO XEAN AM SA DE CV

Hoja N° 399

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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200320	0.00	19,333.33
		1) ACTIVO	0.00	19,333.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200320	19,333.33	0.00
		2) PASIVO	19,333.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A	CFDI OC2490	0.00	19,333.33
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A	CFDI OC2490	19,333.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,333.33	19,333.33
		control sist.	38,666.66	38,666.66
		--Mvtos Existencias	38,666.66	38,666.66

Cargos \$19,333.33

Abonos \$19,333.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,337.00
Folio Sist. N° 2,337.00
Fecha: 27/03/2020
12:30:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 670	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	Cheque N° 2894	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° 670	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 BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 670	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 BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 670	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 670	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 BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 670	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 670	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 BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 670	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 670	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 BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 670	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
--Mvtos Existencias			8,453.28	10,566.60

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,340.00
Folio Sist. N° 2,340.00
Fecha: 20/03/2020
12:36:01p. m.
Status: Aplicada

Pago por 80611.30, de las Autorizaciones (32,33), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 401

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° 20200334	0.00	80,611.30
		1) ACTIVO	0.00	80,611.30
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° 20200334	31,102.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20200334	49,508.80	0.00
		2) PASIVO	80,611.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1099	0.00	11,356.40
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1114	0.00	19,746.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1156	0.00	27,434.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1151	0.00	22,074.80
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1099	11,356.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1114	19,746.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1156	27,434.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1151	22,074.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,611.30	80,611.30
		control sist.	161,222.60	161,222.60
		--Mvtos Existencias	161,222.60	161,222.60

Cargos	\$80,611.30
Abonos	\$80,611.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,549.00
Folio Sist. N° 2,549.00
Fecha: 27/03/2020
12:17:25p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 669	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	Cheque N° 2893	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° 669	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 BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 669	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 BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 669	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 669	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 BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 669	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 669	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 BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 669	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 669	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 BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 669	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
--Mvtos Existencias			8,453.28	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,550.00
Folio Sist. N° 2,550.00
Fecha: 19/03/2020
12:19:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 30900 POR COMPRA DE LENTES LED PARA MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS EN AVENIDA FRANCISCO ZARCO

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE LENTES LED PARA MANTENIMIENT	Cheque N° 165	0.00	33,210.45
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	33,210.45	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	33,210.45
			1) ACTIVO	66,420.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE LENTES LED PARA MANTENIMIENT	CFDI 30900	0.00	33,210.45
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE LENTES LED PARA MANTENIMIENT	CFDI 30900	33,210.45	0.00
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE LENTES LED PARA MANTENIMIENT	CFDI 30900	0.00	33,210.45
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE LENTES LED PARA MANTENIMIENT	CFDI 30900	33,210.45	0.00
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE LENTES LED PARA MANTENIMIENT	CFDI 30900	0.00	33,210.45
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE LENTES LED PARA MANTENIMIENT	CFDI 30900	33,210.45	0.00
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE LENTES LED PARA MANTENIMIENT	CFDI 30900	0.00	33,210.45
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE LENTES LED PARA MANTENIMIENT	CFDI 30900	33,210.45	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	132,841.80
			control sist.	199,262.70
			control sist.	166,052.25
			--Mvtos Existencias	199,262.70
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE LENTES LED PARA MANTENIMIENT	CFDI 30900	33,210.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	33,210.45
			Policia Vial	0.00

Cargos	\$33,210.45
Abonos	\$33,210.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,622.00
Folio Sist. N° 2,622.00
Fecha: 04/03/2020
12:06:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1FB7880F POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PATRIMONIO, PROVEEDURIA Y COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020

Hoja N° 404

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 OFICINA	CFDI 252	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 OFICINA	Cheque N° 118	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 OFICINA	CFDI 252	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 OFICINA	CFDI 252	18,270.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 252	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 OFICINA	CFDI 252	18,270.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 252	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 OFICINA	CFDI 252	18,270.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 252	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 OFICINA	CFDI 252	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 2,623.00
Folio Sist. N° 2,623.00
Fecha: 19/03/2020
12:07:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 86715C3E POR COMPRA DE GUANTES PVC/ALGODON VERDE PARA OPERADORES DE CAMION VACTOR.

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PVC/ALGODON VERDE P	CFDI 11848	1,809.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,809.60	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,809.60	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,809.60	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)				
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PVC/ALGODON VERDE P	Cheque N° 168	0.00	1,809.60
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,809.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,809.60
		1) ACTIVO	1,809.60	3,619.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PVC/ALGODON VERDE P	CFDI 11848	0.00	1,809.60
8.2.4.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PVC/ALGODON VERDE P	CFDI 11848	1,809.60	0.00
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PVC/ALGODON VERDE P	CFDI 11848	0.00	1,809.60
8.2.5.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PVC/ALGODON VERDE P	CFDI 11848	1,809.60	0.00
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PVC/ALGODON VERDE P	CFDI 11848	0.00	1,809.60
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PVC/ALGODON VERDE P	CFDI 11848	1,809.60	0.00
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PVC/ALGODON VERDE P	CFDI 11848	0.00	1,809.60
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PVC/ALGODON VERDE P	CFDI 11848	1,809.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,238.40	7,238.40
		control sist.	9,048.00	10,857.60
		--Mvtos Existencias	9,048.00	10,857.60

Cargos	\$1,809.60
Abonos	\$1,809.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,624.00
Folio Sist. N° 2,624.00
Fecha: 04/03/2020
12:07:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 439 POR COMPRA DE DESECHABLES ECOLOGICOS PARA SESION SOLEMNE DE CAMARA DE DIPUTADOS A REALIZARSE EL 6 DE MARZO DEL 2020 EN LA PLAZA PRINCIPAL DERIVADO DEL 490 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 406

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)				
RUIZ GUZMAN ANA MARIA	COMPRA DE DESECHABLES ECOLOGICOS PARA	Cheque N° 2330	0.00	3,646.17
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	3,646.17	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,646.17
1) ACTIVO			3,646.17	7,292.34
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)				
RUIZ GUZMAN ANA MARIA	COMPRA DE DESECHABLES ECOLOGICOS PARA	CFDI 439	0.00	3,646.17
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ GUZMAN ANA MARIA	COMPRA DE DESECHABLES ECOLOGICOS PARA	CFDI 439	3,646.17	0.00
RUIZ GUZMAN ANA MARIA	COMPRA DE DESECHABLES ECOLOGICOS PARA	CFDI 439	0.00	3,646.17
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ GUZMAN ANA MARIA	COMPRA DE DESECHABLES ECOLOGICOS PARA	CFDI 439	3,646.17	0.00
RUIZ GUZMAN ANA MARIA	COMPRA DE DESECHABLES ECOLOGICOS PARA	CFDI 439	0.00	3,646.17
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ GUZMAN ANA MARIA	COMPRA DE DESECHABLES ECOLOGICOS PARA	CFDI 439	3,646.17	0.00
RUIZ GUZMAN ANA MARIA	COMPRA DE DESECHABLES ECOLOGICOS PARA	CFDI 439	0.00	3,646.17
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ GUZMAN ANA MARIA	COMPRA DE DESECHABLES ECOLOGICOS PARA	CFDI 439	3,646.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,584.68	14,584.68
control sist.			18,230.85	21,877.02
--Mvtos Existencias			18,230.85	21,877.02
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
RUIZ GUZMAN ANA MARIA	COMPRA DE DESECHABLES ECOLOGICOS PARA	CFDI 439	3,646.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,646.17	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			3,646.17	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			3,646.17	0.00

Cargos	\$3,646.17
Abonos	\$3,646.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,625.00
 Folio Sist. N° 2,625.00
 Fecha: 13/03/2020
 12:07:27p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2020

Hoja N° 407

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				
MENDOZA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1771	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,123.09	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 2764	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° 1771	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 1771	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 1771	2,123.09	0.00
MENDOZA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1771	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 1771	2,123.09	0.00
MENDOZA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1771	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 1771	2,123.09	0.00
MENDOZA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1771	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 1771	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 2,626.00
Folio Sist. N° 2,626.00
Fecha: 13/03/2020
12:08:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 408

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 1770	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,123.09	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 2765	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° 1770	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 1770	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 1770	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1770	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 1770	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1770	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 1770	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1770	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 1770	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 2,627.00
Folio Sist. N° 2,627.00
Fecha: 13/03/2020
12:08:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1733	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 2766	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° 1733	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 1733	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 1733	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1733	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 1733	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1733	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 1733	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1733	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 1733	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 2,631.00
Folio Sist. N° 2,631.00
Fecha: 13/03/2020
12:08:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1722	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
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	18,440.94
				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)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 2772	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° 1722	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 1722	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 1722	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1722	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 1722	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1722	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 1722	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1722	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 1722	18,440.94	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,763.76
			control sist.	92,204.70
			--Mvtos Existencias	92,204.70

Cargos	\$18,440.94
Abonos	\$18,440.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,637.00
Folio Sist. N° 2,637.00
Fecha: 27/03/2020
12:09:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020

Hoja N° 411

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				
MENDOZA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1823	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,123.09	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 2827	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° 1823	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 1823	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 1823	2,123.09	0.00
MENDOZA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1823	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 1823	2,123.09	0.00
MENDOZA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1823	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 1823	2,123.09	0.00
MENDOZA JIMENEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1823	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 1823	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 2,640.00
Folio Sist. N° 2,640.00
Fecha: 27/03/2020
12:09:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 412

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 1822	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,123.09	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 2828	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° 1822	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 1822	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 1822	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1822	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 1822	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1822	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 1822	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1822	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 1822	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 2,641.00
Folio Sist. N° 2,641.00
Fecha: 27/03/2020
12:09:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1795	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 2829	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° 1795	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 1795	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 1795	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1795	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 1795	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1795	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 1795	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 1795	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 1795	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 2,643.00
Folio Sist. N° 2,643.00
Fecha: 27/03/2020
12:09:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1785	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
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			18,440.94	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)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 2835	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° 1785	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 1785	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 1785	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1785	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 1785	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1785	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 1785	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1785	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 1785	18,440.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,763.76	73,763.76
control sist.			73,763.76	92,204.70
--Mvtos Existencias			73,763.76	92,204.70

Cargos \$18,440.94

Abonos \$18,440.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,644.00
Folio Sist. N° 2,644.00
Fecha: 27/03/2020
12:10:09p. 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 MARZO DEL 2020.

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 667	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2891	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° 667	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 667	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 667	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 667	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 667	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 667	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 667	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 667	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 667	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	8,453.28	10,566.60
--Mvtos Existencias			8,453.28	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,645.00
Folio Sist. N° 2,645.00
Fecha: 27/03/2020
12:10:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 10118501 POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE
PROGRESO CONTRATO CV-03/2020.

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA C	CFDI 10118501	13,576.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,576.64	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		13,576.64	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			13,576.64	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA C	Transf N° 20200343	0.00	13,576.64
		1) ACTIVO	0.00	13,576.64
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 PARA C	CFDI 10118501	0.00	13,576.64
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 PARA C	CFDI 10118501	13,576.64	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA C	CFDI 10118501	0.00	13,576.64
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 PARA C	CFDI 10118501	13,576.64	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA C	CFDI 10118501	0.00	13,576.64
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 PARA C	CFDI 10118501	13,576.64	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA C	CFDI 10118501	0.00	13,576.64
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 PARA C	CFDI 10118501	13,576.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,306.56	54,306.56
control sist.			54,306.56	67,883.20
--Mvtos Existencias			54,306.56	67,883.20

Cargos \$13,576.64

Abonos \$13,576.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,673.00
Folio Sist. N° 2,673.00
Fecha: 04/03/2020
02:39:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2399 POR COMPRA DE CAJA DE 53 PIES MARCA RENO MODELO 2008 NO. DE SERIE 3R9A353G48J024230
CAPACIDAD DE CARGA DE 12,000 KGS. PARA SERVICIOS MEDICOS.

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.2-5421-0001-111-2-00004 CARROCERÍAS Y REMOLQUES				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	COMPRA DE CAJA DE 53 PIES MARCA RENO MO	CFDI 2399	130,000.01	0.00
		1) ACTIVO	130,000.01	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		130,000.01	0.00
		DIRECCION DE SALUD	130,000.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	COMPRA DE CAJA DE 53 PIES MARCA RENO MO	Transf N° 20200307	0.00	130,000.01
		1) ACTIVO	0.00	130,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5420-0000-111-2-00004 Carrocerías y remolques (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	COMPRA DE CAJA DE 53 PIES MARCA RENO MO	CFDI 2399	0.00	130,000.01
8.2.4.0.0-5420-0000-111-2-00004 Carrocerías y remolques (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	COMPRA DE CAJA DE 53 PIES MARCA RENO MO	CFDI 2399	130,000.01	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	COMPRA DE CAJA DE 53 PIES MARCA RENO MO	CFDI 2399	0.00	130,000.01
8.2.5.0.0-5420-0000-111-2-00004 Carrocerías y remolques (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	COMPRA DE CAJA DE 53 PIES MARCA RENO MO	CFDI 2399	130,000.01	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	COMPRA DE CAJA DE 53 PIES MARCA RENO MO	CFDI 2399	0.00	130,000.01
8.2.6.0.0-5420-0000-111-2-00004 Carrocerías y remolques (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	COMPRA DE CAJA DE 53 PIES MARCA RENO MO	CFDI 2399	130,000.01	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	COMPRA DE CAJA DE 53 PIES MARCA RENO MO	CFDI 2399	0.00	130,000.01
8.2.7.0.0-5420-0000-111-2-00004 Carrocerías y remolques (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	COMPRA DE CAJA DE 53 PIES MARCA RENO MO	CFDI 2399	130,000.01	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		520,000.04	520,000.04
	control sist.		520,000.04	650,000.05
	--Mvtos Existencias		520,000.04	650,000.05

Cargos \$130,000.01

Abonos \$130,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,747.00
Folio Sist. N° 2,747.00
Fecha: 13/03/2020
11:36:47a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN GANADERIA LOCAL, EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1776	6,182.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,182.33	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		6,182.33	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			6,182.33	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	Cheque N° 2796	0.00	5,500.00
		1) ACTIVO	0.00	5,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1776	0.00	682.33
		2) PASIVO	0.00	682.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1776	0.00	6,182.33
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1776	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1776	0.00	6,182.33
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1776	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1776	0.00	6,182.33
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1776	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1776	0.00	6,182.33
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1776	6,182.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,729.32	24,729.32
		control sist.	24,729.32	30,911.65
--Mvtos Existencias			24,729.32	30,911.65

Cargos \$6,182.33

Abonos \$6,182.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,748.00
Folio Sist. N° 2,748.00
Fecha: 27/03/2020
11:41:10a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN GANADERIA LOCAL, EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. MARZO DEL 2020.

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1828	6,182.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,182.33	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		6,182.33	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			6,182.33	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	Cheque N° 2858	0.00	5,500.00
		1) ACTIVO	0.00	5,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1828	0.00	682.33
		2) PASIVO	0.00	682.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1828	0.00	6,182.33
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1828	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1828	0.00	6,182.33
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1828	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1828	0.00	6,182.33
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1828	6,182.33	0.00
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1828	0.00	6,182.33
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ OCHOA CARLOS OBED	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSO EN G	CFDI 1828	6,182.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,729.32	24,729.32
control sist.			24,729.32	30,911.65
--Mvtos Existencias			24,729.32	30,911.65

Cargos	\$6,182.33
Abonos	\$6,182.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,749.00
Folio Sist. N° 2,749.00
Fecha: 27/03/2020
11:43:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1789	1,428.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,428.65	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,428.65	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,428.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2865	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° 1789	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 1789	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 1789	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1789	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 1789	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1789	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 1789	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1789	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 1789	1,428.65	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,714.60	5,714.60
	control sist.		5,714.60	7,143.25
	--Mvtos Existencias		5,714.60	7,143.25

Cargos \$1,428.65

Abonos \$1,428.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,750.00
Folio Sist. N° 2,750.00
Fecha: 27/03/2020
11:45:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTTO. DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL NUCLEO DE FERIA, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 648	617.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.59	0.00
		EGRESOS 2019	617.59	0.00
		Hacienda Municipal	617.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	Cheque N° 2878	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° 648	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 648	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 648	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 648	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 648	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 648	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 648	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 648	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 648	617.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,470.36	2,470.36
		control sist.	2,470.36	3,087.95
		--Mvtos Existencias	2,470.36	3,087.95

Cargos \$617.59

Abonos \$617.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,751.00
Folio Sist. N° 2,751.00
Fecha: 27/03/2020
11:48:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESP. 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1831	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 2880	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° 1831	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1831	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1831	2,123.09	0.00
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1831	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1831	2,123.09	0.00
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1831	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1831	2,123.09	0.00
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1831	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA MUÑOZ CAROLINA ISABEL	SERVICIOS DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1831	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	8,492.36
				10,615.45
			--Mvtos Existencias	8,492.36
				10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,752.00
Folio Sist. N° 2,752.00
Fecha: 11/03/2020
11:52:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 23703 POR COMPRA DE MOUSE OPTICO USB, TECLADO ESPAÑOL.USB PERFECT CHOICE, CABLE USB Y NO BREAK PARA AREA DE INGRESOS.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOUSE OPTICO USB, TECLADO E	CFDI 23703	2,225.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,225.00	0.00
		EGRESOS 2019	2,225.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,225.00	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOUSE OPTICO USB, TECLADO E	Transf N° 20200310	0.00	2,225.00
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	2,225.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,225.00
		1) ACTIVO	2,225.00	4,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOUSE OPTICO USB, TECLADO E	CFDI 23703	0.00	2,225.00
8.2.4.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOUSE OPTICO USB, TECLADO E	CFDI 23703	2,225.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOUSE OPTICO USB, TECLADO E	CFDI 23703	0.00	2,225.00
8.2.5.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOUSE OPTICO USB, TECLADO E	CFDI 23703	2,225.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOUSE OPTICO USB, TECLADO E	CFDI 23703	0.00	2,225.00
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOUSE OPTICO USB, TECLADO E	CFDI 23703	2,225.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOUSE OPTICO USB, TECLADO E	CFDI 23703	0.00	2,225.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOUSE OPTICO USB, TECLADO E	CFDI 23703	2,225.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,900.00	8,900.00
		control sist.	11,125.00	13,350.00
		--Mvtos Existencias	11,125.00	13,350.00

Cargos	\$2,225.00
Abonos	\$2,225.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,783.00
Folio Sist. N° 2,783.00
Fecha: 11/03/2020
10:50:10a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 7602 POR COMPRA DE CABLE TIPO GALVANIZADO 1/2* 100 MTS. PARA CONSTRUCCION DE RETENIDA DE LIRIO EN SAN JUAN CHICO.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE TIPO GALVANIZADO 1/2* 1	CFDI 7602	11,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		11,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			11,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE TIPO GALVANIZADO 1/2*	Cheque N° 134	0.00	11,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,000.00
		1) ACTIVO	11,000.00	22,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE TIPO GALVANIZADO 1/2* 1	CFDI 7602	0.00	11,000.00
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE TIPO GALVANIZADO 1/2* 1	CFDI 7602	11,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE TIPO GALVANIZADO 1/2* 1	CFDI 7602	0.00	11,000.00
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE TIPO GALVANIZADO 1/2* 1	CFDI 7602	11,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE TIPO GALVANIZADO 1/2* 1	CFDI 7602	0.00	11,000.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE TIPO GALVANIZADO 1/2* 1	CFDI 7602	11,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE TIPO GALVANIZADO 1/2* 1	CFDI 7602	0.00	11,000.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CABLE TIPO GALVANIZADO 1/2* 1	CFDI 7602	11,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,000.00	44,000.00
		control sist.	55,000.00	66,000.00
--Mvtos Existencias			55,000.00	66,000.00

Cargos	\$11,000.00
Abonos	\$11,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,790.00
Folio Sist. N° 2,790.00
Fecha: 18/03/2020
11:19:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. G25324 POR SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-39 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-39 A	CFDI G25324	2,745.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,745.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,745.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,745.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-39 A	Cheque N° 151	0.00	2,745.00
		1) ACTIVO	0.00	2,745.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-39 A	CFDI G25324	0.00	2,745.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-39 A	CFDI G25324	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-39 A	CFDI G25324	0.00	2,745.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-39 A	CFDI G25324	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-39 A	CFDI G25324	0.00	2,745.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-39 A	CFDI G25324	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-39 A	CFDI G25324	0.00	2,745.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-39 A	CFDI G25324	2,745.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,980.00	10,980.00
	control sist.		10,980.00	13,725.00
--Mvtos Existencias			10,980.00	13,725.00

Cargos	\$2,745.00
Abonos	\$2,745.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,791.00
Folio Sist. N° 2,791.00
Fecha: 18/03/2020
11:21:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. G25289 POR SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-36 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTINA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-36 A	CFDI G25289	2,745.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,745.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,745.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,745.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-36 A	Cheque N° 152	0.00	2,745.00
		1) ACTIVO	0.00	2,745.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-36 A	CFDI G25289	0.00	2,745.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-36 A	CFDI G25289	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-36 A	CFDI G25289	0.00	2,745.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-36 A	CFDI G25289	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-36 A	CFDI G25289	0.00	2,745.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-36 A	CFDI G25289	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-36 A	CFDI G25289	0.00	2,745.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-36 A	CFDI G25289	2,745.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,980.00	10,980.00
	control sist.		10,980.00	13,725.00
--Mvtos Existencias			10,980.00	13,725.00

Cargos	\$2,745.00
Abonos	\$2,745.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,794.00
Folio Sist. N° 2,794.00
Fecha: 13/03/2020
11:25:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 427

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 1723	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° 2771	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° 1723	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 1723	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 1723	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1723	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 1723	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1723	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 1723	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1723	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 1723	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 2,795.00
 Folio Sist. N° 2,795.00
 Fecha: 27/03/2020
 11:26:56a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 428

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 1786	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° 2834	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° 1786	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 1786	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 1786	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1786	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 1786	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1786	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 1786	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1786	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 1786	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 2,957.00
Folio Sist. N° 2,957.00
Fecha: 11/03/2020
12:13:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A655 POR COMPRA DE MAMPARAS DE BAÑO CON MELAMINA PARA MODULOS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA SUR NUCLEO DE FERIA.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE MAMPARAS DE BAÑO CON MELAM	CFDI A655	15,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,700.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		15,700.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			15,700.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE MAMPARAS DE BAÑO CON MELAM	Cheque N° 137	0.00	15,700.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,700.00
		1) ACTIVO	15,700.00	31,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE MAMPARAS DE BAÑO CON MELAM	CFDI A655	0.00	15,700.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE MAMPARAS DE BAÑO CON MELAM	CFDI A655	15,700.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE MAMPARAS DE BAÑO CON MELAM	CFDI A655	0.00	15,700.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE MAMPARAS DE BAÑO CON MELAM	CFDI A655	15,700.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE MAMPARAS DE BAÑO CON MELAM	CFDI A655	0.00	15,700.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE MAMPARAS DE BAÑO CON MELAM	CFDI A655	15,700.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE MAMPARAS DE BAÑO CON MELAM	CFDI A655	0.00	15,700.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	COMPRA DE MAMPARAS DE BAÑO CON MELAM	CFDI A655	15,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,800.00	62,800.00
		control sist.	78,500.00	94,200.00
--Mvtos Existencias			78,500.00	94,200.00

Cargos	\$15,700.00
Abonos	\$15,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,072.00
 Folio Sist. N° 3,072.00
 Fecha: 05/03/2020
 01:14:42p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION PARA ASESORIA EN EL LLENADO DE FORMATOS
 FORTASEG 2020

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATI	Cheque N° 124	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 PAGO DE VIATI	Cheque N° 124	15,000.00	0.00
			1) ACTIVO	15,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,073.00
 Folio Sist. N° 3,073.00
 Fecha: 06/03/2020
 01:15:50p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--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° 127	0.00	3,520.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-14105 JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 F	Cheque N° 127	3,520.00	0.00
			1) ACTIVO	3,520.00
			control sist.	3,520.00
			--Mvtos Existencias	3,520.00

Cargos	\$3,520.00
Abonos	\$3,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,074.00
 Folio Sist. N° 3,074.00
 Fecha: 30/03/2020
 01:17:05p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF	Cheque N° 211	0.00	4,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15772 AGUSTIN CORONA MACIAS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF	Cheque N° 211	4,000.00	0.00
		1) ACTIVO	4,000.00	4,000.00
		control sist.	4,000.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,075.00
 Folio Sist. N° 3,075.00
 Fecha: 30/03/2020
 01:18:30p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACIONES CONSISTENTES EN LA ADAPTACION DE CUELLO DE GANSO PARA POZO 10B POTRERO LA JUAN PARA PODER ABASTECER PIPAS DE AGUA

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MAT	Cheque N° 212	0.00	25,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MAT	Cheque N° 212	25,000.00	0.00
			1) ACTIVO	25,000.00
			control sist.	25,000.00
			--Mvtos Existencias	25,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,076.00
 Folio Sist. N° 3,076.00
 Fecha: 20/03/2020
 01:19:28p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Transf N° 20200336	0.00	100,686.88
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Transf N° 20200336	100,686.88	0.00
		1) ACTIVO	100,686.88	100,686.88
		control sist.	100,686.88	100,686.88
		--Mvtos Existencias	100,686.88	100,686.88

Cargos	\$100,686.88
Abonos	\$100,686.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,077.00
 Folio Sist. N° 3,077.00
 Fecha: 13/03/2020
 01:21:00p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 435

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)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 2802	0.00	1,800.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 2802	1,800.00	0.00
			1) ACTIVO	1,800.00
			control sist.	1,800.00
			--Mvtos Existencias	1,800.00

Cargos	\$1,800.00
Abonos	\$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,078.00
 Folio Sist. N° 3,078.00
 Fecha: 11/03/2020
 01:22:59p. 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° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO PARCIAL DE FACT. 2393 POR COMPRA D	Transf N° 20200312	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° 20200312	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 3,079.00
 Folio Sist. N° 3,079.00
 Fecha: 30/03/2020
 01:24:33p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1C3C7 POR TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE DE LA COMPRA DE SUMINITROS Y ACCESORIOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL, RASTRO DIGNO 2019.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26207 BANORTE 2019 RASTRO DIGNO 1076941378 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% RE	Cheque N° 1	0.00	338,372.49
1.1.3.1.0-0000-0000-261-0-26623 FLORES BONILLA JAIME VICENTE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% RE	Cheque N° 1	338,372.49	0.00
			1) ACTIVO	338,372.49
			control sist.	338,372.49
			1) ACTIVO	338,372.49
			control sist.	338,372.49
			--Mvtos Existencias	338,372.49

Cargos	\$338,372.49
Abonos	\$338,372.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,218.00
Folio Sist. N° 3,218.00
Fecha: 04/03/2020
02:30:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2570 POR SERVICIO DE SALON DE EVENTOS PARA COMIDA QUE SE OFRECERA A ASISTENTES A LA SESION SOLEMNE CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 490 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE OCOTLAN.

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
DIVERS PUBLICIDAD, SA DE CV	SERVICIO DE SALON DE EVENTOS PARA COMID	Transf N° 20200309	0.00	46,191.20
		1) ACTIVO	0.00	46,191.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIVERS PUBLICIDAD, SA DE CV	SERVICIO DE SALON DE EVENTOS PARA COMID	CFDI 2570	0.00	46,191.20
8.2.4.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIVERS PUBLICIDAD, SA DE CV	SERVICIO DE SALON DE EVENTOS PARA COMID	CFDI 2570	46,191.20	0.00
DIVERS PUBLICIDAD, SA DE CV	SERVICIO DE SALON DE EVENTOS PARA COMID	CFDI 2570	0.00	46,191.20
8.2.5.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIVERS PUBLICIDAD, SA DE CV	SERVICIO DE SALON DE EVENTOS PARA COMID	CFDI 2570	46,191.20	0.00
DIVERS PUBLICIDAD, SA DE CV	SERVICIO DE SALON DE EVENTOS PARA COMID	CFDI 2570	0.00	46,191.20
8.2.6.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIVERS PUBLICIDAD, SA DE CV	SERVICIO DE SALON DE EVENTOS PARA COMID	CFDI 2570	46,191.20	0.00
DIVERS PUBLICIDAD, SA DE CV	SERVICIO DE SALON DE EVENTOS PARA COMID	CFDI 2570	0.00	46,191.20
8.2.7.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIVERS PUBLICIDAD, SA DE CV	SERVICIO DE SALON DE EVENTOS PARA COMID	CFDI 2570	46,191.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	184,764.80	184,764.80
		control sist.	184,764.80	230,956.00
		--Mvtos Existencias	184,764.80	230,956.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
DIVERS PUBLICIDAD, SA DE CV	SERVICIO DE SALON DE EVENTOS PARA COMID	CFDI 2570	46,191.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,191.20	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	46,191.20	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	46,191.20	0.00

Cargos	\$46,191.20
Abonos	\$46,191.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,313.00
 Folio Sist. N° 3,313.00
 Fecha: 05/03/2020
 12:57:41p. m.
 Status: Aplicada

SEGUNDO ANTICIPO A FACT. A322 POR 50% RESTANTE POR ADQUISICION DE 250 BUTACAS PARA EL AUDITORIO MPAL.,
 SERVICIOS INTEGRADOS DE INST. Y TRANSPORTE DE MATERIAL, LICITACION NO. LPCC/2019/16.

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV	SEGUNDO ANTICIPO A FACT. A322 POR 50% R	Transf N° 20200311	0.00	133,900.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26358 DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV	SEGUNDO ANTICIPO A FACT. A322 POR 50% R	Transf N° 20200311	133,900.00	0.00
		1) ACTIVO	133,900.00	133,900.00
		control sist.	133,900.00	133,900.00
		--Mvtos Existencias	133,900.00	133,900.00

Cargos	\$133,900.00
Abonos	\$133,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,386.00
Folio Sist. N° 3,386.00
Fecha: 02/03/2020
02:45:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO 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° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SHOWMANIA, SA DE CV	PRESENTACION DE SHOW PRINCESAS Y SUPER	CFDI A428	31,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,320.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		31,320.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	31,320.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SHOWMANIA, SA DE CV	PRESENTACION DE SHOW PRINCESAS Y SUPER	Transf N° 20200301	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	PRESENTACION DE SHOW PRINCESAS Y SUPER	Transf N° 20200247	0.00	15,660.00
		1) ACTIVO	0.00	31,320.00
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)				
SHOWMANIA, SA DE CV	PRESENTACION DE SHOW PRINCESAS Y SUPER	CFDI A428	0.00	31,320.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHOWMANIA, SA DE CV	PRESENTACION DE SHOW PRINCESAS Y SUPER	CFDI A428	31,320.00	0.00
SHOWMANIA, SA DE CV	PRESENTACION DE SHOW PRINCESAS Y SUPER	CFDI A428	0.00	31,320.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHOWMANIA, SA DE CV	PRESENTACION DE SHOW PRINCESAS Y SUPER	CFDI A428	31,320.00	0.00
SHOWMANIA, SA DE CV	PRESENTACION DE SHOW PRINCESAS Y SUPER	CFDI A428	0.00	31,320.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHOWMANIA, SA DE CV	PRESENTACION DE SHOW PRINCESAS Y SUPER	CFDI A428	31,320.00	0.00
SHOWMANIA, SA DE CV	PRESENTACION DE SHOW PRINCESAS Y SUPER	CFDI A428	0.00	31,320.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHOWMANIA, SA DE CV	PRESENTACION DE SHOW PRINCESAS Y SUPER	CFDI A428	31,320.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		125,280.00	125,280.00
	control sist.		125,280.00	156,600.00
	--Mvtos Existencias		125,280.00	156,600.00

Cargos	\$31,320.00
Abonos	\$31,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,387.00
Folio Sist. N° 3,387.00
Fecha: 24/03/2020
02:47:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 674 POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE SESION SOLEMNE DEL CONGRESO DEL ESTADO EL DIA 8 DE MARZO DEL 2020 EN PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE SESION S	Transf N° 20200339	0.00	13,340.00
		1) ACTIVO	0.00	13,340.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE SESION S	CFDI 674	0.00	13,340.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE SESION S	CFDI 674	13,340.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE SESION S	CFDI 674	0.00	13,340.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE SESION S	CFDI 674	13,340.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE SESION S	CFDI 674	0.00	13,340.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE SESION S	CFDI 674	13,340.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE SESION S	CFDI 674	0.00	13,340.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE SESION S	CFDI 674	13,340.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,360.00	53,360.00
		control sist.	53,360.00	66,700.00
		--Mvtos Existencias	53,360.00	66,700.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE SESION S	CFDI 674	13,340.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,340.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	13,340.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	13,340.00	0.00

Cargos	\$13,340.00
Abonos	\$13,340.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,388.00
Folio Sist. N° 3,388.00
Fecha: 24/03/2020
02:48:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 680 POR RENTA DE AUDIO PARA SONORIZACION DE LA BING BANG PARA EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE DEL CONGRESO DEL ESTADO EL DIA 6 DE MARZO DE 2020 EN PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO PARA SONORIZACION DE LA B	Transf N° 20200341	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO PARA SONORIZACION DE LA B	CFDI 680	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO PARA SONORIZACION DE LA B	CFDI 680	6,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO PARA SONORIZACION DE LA B	CFDI 680	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO PARA SONORIZACION DE LA B	CFDI 680	6,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO PARA SONORIZACION DE LA B	CFDI 680	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO PARA SONORIZACION DE LA B	CFDI 680	6,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO PARA SONORIZACION DE LA B	CFDI 680	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO PARA SONORIZACION DE LA B	CFDI 680	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		control sist.	24,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	24,000.00	30,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO PARA SONORIZACION DE LA B	CFDI 680	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	6,000.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	6,000.00	0.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,389.00
Folio Sist. N° 3,389.00
Fecha: 05/03/2020
02:49:39p. m.
Status: Aplicada

RENTA DE AUTOBUS POR SERVICIO DE TRASLADO DE ORQUESTA DE VIENTO DE LA POLICIA DE ZAPOPAN QUE SE PRESENTA EL 05 DE MARZO DEL 2020 DENTRO DEL 490 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN.

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TURISMO ET, SA DE CV	RENTA AUTOBUS POR SERVICIO DE TRASLADO	CFDI A7192	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		8,700.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	8,700.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
TURISMO ET, SA DE CV	RENTA AUTOBUS POR SERVICIO DE TRASLADO	Transf N° 20200312	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
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)				
TURISMO ET, SA DE CV	RENTA AUTOBUS POR SERVICIO DE TRASLADO	CFDI A7192	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO ET, SA DE CV	RENTA AUTOBUS POR SERVICIO DE TRASLADO	CFDI A7192	8,700.00	0.00
TURISMO ET, SA DE CV	RENTA AUTOBUS POR SERVICIO DE TRASLADO	CFDI A7192	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO ET, SA DE CV	RENTA AUTOBUS POR SERVICIO DE TRASLADO	CFDI A7192	8,700.00	0.00
TURISMO ET, SA DE CV	RENTA AUTOBUS POR SERVICIO DE TRASLADO	CFDI A7192	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO ET, SA DE CV	RENTA AUTOBUS POR SERVICIO DE TRASLADO	CFDI A7192	8,700.00	0.00
TURISMO ET, SA DE CV	RENTA AUTOBUS POR SERVICIO DE TRASLADO	CFDI A7192	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO ET, SA DE CV	RENTA AUTOBUS POR SERVICIO DE TRASLADO	CFDI A7192	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		control sist.	34,800.00	43,500.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	43,500.00

Cargos	\$8,700.00
Abonos	\$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,390.00
Folio Sist. N° 3,390.00
Fecha: 23/03/2020
02:51:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO POR SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILAN IZQUIERDO, UCHILLAS, ROTULA DE GATO DE DIRECCION MISCELANEO) GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS PARA REPARACION DE MOTONIVELADORA 120K NO. 02 ASIGNADA A DESARROLLO RURAL

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILA	CFDI DEDA742B	35,899.18	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILA	CFDI 13F1EF5B	5,743.91	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			41,643.09	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			41,643.09	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			41,643.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILA	Transf N° 20200334	0.00	35,899.18
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILA	Transf N° 20200337	0.00	5,743.91
1) ACTIVO			0.00	41,643.09
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILA	CFDI DEDA742B	0.00	35,899.18
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILA	CFDI 13F1EF5B	0.00	5,743.91
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILA	CFDI DEDA742B	35,899.18	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILA	CFDI DEDA742B	0.00	35,899.18
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILA	CFDI 13F1EF5B	5,743.91	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILA	CFDI 13F1EF5B	0.00	5,743.91
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILA	CFDI DEDA742B	35,899.18	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILA	CFDI DEDA742B	0.00	35,899.18
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILA	CFDI 13F1EF5B	5,743.91	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILA	CFDI 13F1EF5B	0.00	5,743.91
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILA	CFDI DEDA742B	35,899.18	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILA	CFDI DEDA742B	0.00	35,899.18
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILA	CFDI 13F1EF5B	5,743.91	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILA	CFDI 13F1EF5B	0.00	5,743.91
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILA	CFDI DEDA742B	35,899.18	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	SERVICIO DE REEMPLAZO DE PARTES (GAVILA	CFDI 13F1EF5B	5,743.91	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			166,572.36	166,572.36
control sist.			166,572.36	208,215.45
--Mvtos Existencias			166,572.36	208,215.45

Cargos \$41,643.09

Abonos \$41,643.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,391.00
Folio Sist. N° 3,391.00
Fecha: 30/03/2020
02:55:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C183 POR COMPRA DE 500 LAMINAS SUAJADAS DE POLICARBONATO PARA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
DESARROLLO E INVESTIGACION, SA DE CV	COMPRA DE 500 LAMINAS SUAJADAS DE POLI	CFDI CC183	23,548.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,548.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		23,548.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			23,548.00	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)				
DESARROLLO E INVESTIGACION, SA DE CV	COMPRA DE 500 LAMINAS SUAJADAS DE POLI	Transf N° 20200340	0.00	23,548.00
		1) ACTIVO	0.00	23,548.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESARROLLO E INVESTIGACION, SA DE CV	COMPRA DE 500 LAMINAS SUAJADAS DE POLI	CFDI CC183	0.00	23,548.00
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESARROLLO E INVESTIGACION, SA DE CV	COMPRA DE 500 LAMINAS SUAJADAS DE POLI	CFDI CC183	23,548.00	0.00
DESARROLLO E INVESTIGACION, SA DE CV	COMPRA DE 500 LAMINAS SUAJADAS DE POLI	CFDI CC183	0.00	23,548.00
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESARROLLO E INVESTIGACION, SA DE CV	COMPRA DE 500 LAMINAS SUAJADAS DE POLI	CFDI CC183	23,548.00	0.00
DESARROLLO E INVESTIGACION, SA DE CV	COMPRA DE 500 LAMINAS SUAJADAS DE POLI	CFDI CC183	0.00	23,548.00
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESARROLLO E INVESTIGACION, SA DE CV	COMPRA DE 500 LAMINAS SUAJADAS DE POLI	CFDI CC183	23,548.00	0.00
DESARROLLO E INVESTIGACION, SA DE CV	COMPRA DE 500 LAMINAS SUAJADAS DE POLI	CFDI CC183	0.00	23,548.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESARROLLO E INVESTIGACION, SA DE CV	COMPRA DE 500 LAMINAS SUAJADAS DE POLI	CFDI CC183	23,548.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94,192.00	94,192.00
		control sist.	94,192.00	117,740.00
--Mvtos Existencias			94,192.00	117,740.00

Cargos	\$23,548.00
Abonos	\$23,548.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,499.00
 Folio Sist. N° 3,499.00
 Fecha: 19/03/2020
 01:48:39p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPORA DE 4 LAMINAS GALVANIZADAS LISA CAL. 16 3 X 10 PARA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES QUE SERAN COLOCADOS EN ZONAS ESCOLARES.

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPORA DE 4 L	Cheque N° 164	0.00	3,880.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-02925 JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPORA DE 4 L	Cheque N° 164	3,880.00	0.00
			1) ACTIVO	3,880.00
			control sist.	3,880.00
			--Mvtos Existencias	3,880.00

Cargos	\$3,880.00
Abonos	\$3,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,500.00
 Folio Sist. N° 3,500.00
 Fecha: 17/03/2020
 01:50:05p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	Cheque N° 146	0.00	9,932.96
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-15251 LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL	Cheque N° 146	9,932.96	0.00
			1) ACTIVO	9,932.96
			control sist.	9,932.96
				9,932.96
			--Mvtos Existencias	9,932.96

Cargos	\$9,932.96
Abonos	\$9,932.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,581.00
Folio Sist. N° 3,581.00
Fecha: 26/03/2020
02:37:38p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
Ingresos Tesoreria 2020				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.3.9.9.0-7.9.2.1-0000-111-3-000 Otros Ingresos y Beneficios Varios				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Otros 20200301	0.00	10,000.00
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	10,000.00
		Ingresos Tesoreria 2020	0.00	10,000.00
		Hacienda Municipal	0.00	10,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20200301	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-7.9.2.1-0000-111-3-000 Otros Ingresos y Beneficios Varios (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Otros 20200301	10,000.00	0.00
8.1.4.0.0-7.9.2.1-0000-111-3-000 Otros Ingresos y Beneficios Varios (Ley de Ingresos Devengada)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Otros 20200301	0.00	10,000.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Otros 20200301	10,000.00	0.00
8.1.5.0.0-7.9.2.1-0000-111-3-000 Otros Ingresos y Beneficios Varios (Ley de Ingresos Recaudada)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Otros 20200301	0.00	10,000.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	30,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	20,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,766.00
Folio Sist. N° 3,766.00
Fecha: 13/03/2020
12:06:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 449

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 1772	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° 2763	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° 1772	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 1772	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 1772	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1772	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 1772	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1772	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 1772	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1772	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 1772	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	12,920.40	16,150.50
		--Mvtos Existencias	12,920.40	16,150.50

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,767.00
 Folio Sist. N° 3,767.00
 Fecha: 13/03/2020
 12:08:33p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1725	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	Cheque N° 2770	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° 1725	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1725	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1725	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1725	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1725	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1725	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1725	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1725	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1725	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		--Mvtos Existencias	8,492.36	10,615.45

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,768.00
Folio Sist. N° 3,768.00
Fecha: 27/03/2020
12:09:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 451

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 1824	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	3,230.10	0.00
		Dirección de Catastro	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	Cheque N° 2826	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
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° 1824	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 1824	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 1824	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1824	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 1824	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1824	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 1824	3,230.10	0.00
MORENO GOMEZ ANA HAIDEE	AUXILIAR DE OFICINA EN EL AREA DE CATASTR	CFDI 1824	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 1824	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	12,920.40	16,150.50
		--Mvtos Existencias	12,920.40	16,150.50

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,769.00
Folio Sist. N° 3,769.00
Fecha: 27/03/2020
12:11:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1788	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	Cheque N° 2833	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° 1788	0.00	123.09
		2) PASIVO	0.00	123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1788	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1788	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1788	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1788	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1788	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1788	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1788	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN J	CFDI 1788	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	8,492.36	10,615.45
		--Mvtos Existencias	8,492.36	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,770.00
Folio Sist. N° 3,770.00
Fecha: 27/03/2020
12:12:32p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 673	14,503.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,503.40	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		14,503.40	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			14,503.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 2895	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° 673	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 673	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 673	14,503.40	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 673	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 673	14,503.40	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 673	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 673	14,503.40	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 673	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 673	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 3,771.00
Folio Sist. N° 3,771.00
Fecha: 27/03/2020
12:14:08p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 454

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 672	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 2896	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 672	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 672	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 672	14,503.40	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 672	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 672	14,503.40	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 672	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 672	14,503.40	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 672	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 672	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 3,772.00
Folio Sist. N° 3,772.00
Fecha: 06/03/2020
12:18:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO A GRUPO ARS NOVA QUE SE PRESENTARA EL 6 DE MARZO DEL 2020. DENTRO DE LOS FESTEJOS DEL 490 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO A GRUPO ARS NOVA QUE SE PRESENTAR	CFDI AAA1F4A2	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		9,280.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	9,280.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO A GRUPO ARS NOVA QUE SE PRESENTAR	Transf N° 20200308	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)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO A GRUPO ARS NOVA QUE SE PRESENTAR	CFDI AAA1F4A2	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)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO A GRUPO ARS NOVA QUE SE PRESENTAR	CFDI AAA1F4A2	9,280.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO A GRUPO ARS NOVA QUE SE PRESENTAR	CFDI AAA1F4A2	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)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO A GRUPO ARS NOVA QUE SE PRESENTAR	CFDI AAA1F4A2	9,280.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO A GRUPO ARS NOVA QUE SE PRESENTAR	CFDI AAA1F4A2	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)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO A GRUPO ARS NOVA QUE SE PRESENTAR	CFDI AAA1F4A2	9,280.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO A GRUPO ARS NOVA QUE SE PRESENTAR	CFDI AAA1F4A2	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)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO A GRUPO ARS NOVA QUE SE PRESENTAR	CFDI AAA1F4A2	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00	37,120.00
		control sist.	37,120.00	46,400.00
		--Mvtos Existencias	37,120.00	46,400.00

Cargos	\$9,280.00
Abonos	\$9,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,021.00
Folio Sist. N° 4,021.00
Fecha: 11/03/2020
10:40:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. BB00210 POR SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB00210	53,518.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,518.77	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		53,518.77	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			53,518.77	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	Transf N° 20200314	0.00	53,518.77
		1) ACTIVO	0.00	53,518.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB00210	0.00	53,518.77
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB00210	53,518.77	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB00210	0.00	53,518.77
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB00210	53,518.77	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB00210	0.00	53,518.77
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB00210	53,518.77	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB00210	0.00	53,518.77
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB00210	53,518.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			214,075.08	214,075.08
control sist.			214,075.08	267,593.85
--Mvtos Existencias			214,075.08	267,593.85

Cargos	\$53,518.77
Abonos	\$53,518.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,022.00
Folio Sist. N° 4,022.00
Fecha: 11/03/2020
10:43:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. BB00301 POR SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB00301	53,456.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,456.99	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		53,456.99	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			53,456.99	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)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	Transf N° 20200315	0.00	53,456.99
		1) ACTIVO	0.00	53,456.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB00301	0.00	53,456.99
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB00301	53,456.99	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB00301	0.00	53,456.99
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB00301	53,456.99	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB00301	0.00	53,456.99
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB00301	53,456.99	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB00301	0.00	53,456.99
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI BB00301	53,456.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			213,827.96	213,827.96
control sist.			213,827.96	267,284.95
--Mvtos Existencias			213,827.96	267,284.95

Cargos	\$53,456.99
Abonos	\$53,456.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,108.00
Folio Sist. N° 4,108.00
Fecha: 04/03/2020
09:48:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 514 POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y TALLER DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 514	18,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		18,560.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			18,560.00	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)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	Cheque N° 119	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 514	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 514	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 514	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 514	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 514	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 514	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 514	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE	CFDI 514	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00	74,240.00
		control sist.	74,240.00	92,800.00
--Mvtos Existencias			74,240.00	92,800.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,109.00
Folio Sist. N° 4,109.00
Fecha: 04/03/2020
09:50:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5770 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTORIOS DEL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2020.

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5770	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		4,060.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	4,060.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	Cheque N° 120	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-0-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5770	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5770	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5770	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5770	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5770	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5770	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5770	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5770	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	16,240.00	20,300.00
		--Mvtos Existencias	16,240.00	20,300.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,110.00
Folio Sist. N° 4,110.00
Fecha: 04/03/2020
09:51:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5771 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTORIOS DEL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5771	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		4,060.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	4,060.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	Cheque N° 121	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-0-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5771	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5771	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5771	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5771	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5771	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5771	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5771	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTO	CFDI E5771	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	16,240.00	20,300.00
		--Mvtos Existencias	16,240.00	20,300.00

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,111.00
Folio Sist. N° 4,111.00
Fecha: 11/03/2020
09:52:59a. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA CUBRIR PAGO DE MUSICA DURANTE FESTIVIDADES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PALMA.

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	APOYO PARA CUBRIR PAGO DE MUSICA DURAN	CFDI AAA14B15	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		5,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			5,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	APOYO PARA CUBRIR PAGO DE MUSICA DURAN	Cheque N° 140	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	APOYO PARA CUBRIR PAGO DE MUSICA DURAN	CFDI AAA14B15	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	APOYO PARA CUBRIR PAGO DE MUSICA DURAN	CFDI AAA14B15	5,000.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	APOYO PARA CUBRIR PAGO DE MUSICA DURAN	CFDI AAA14B15	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	APOYO PARA CUBRIR PAGO DE MUSICA DURAN	CFDI AAA14B15	5,000.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	APOYO PARA CUBRIR PAGO DE MUSICA DURAN	CFDI AAA14B15	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	APOYO PARA CUBRIR PAGO DE MUSICA DURAN	CFDI AAA14B15	5,000.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	APOYO PARA CUBRIR PAGO DE MUSICA DURAN	CFDI AAA14B15	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	APOYO PARA CUBRIR PAGO DE MUSICA DURAN	CFDI AAA14B15	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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,112.00
Folio Sist. N° 4,112.00
Fecha: 18/03/2020
09:54:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B2BBEAB2 POR RENTA DE INMUEBLE PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA SERVICIOS MEDICO	CFDI B2BBEAB2	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		6,960.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	6,960.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA SERVICIOS MEDICO	Cheque N° 153	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA SERVICIOS MEDICO	CFDI B2BBEAB2	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA SERVICIOS MEDICO	CFDI B2BBEAB2	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA SERVICIOS MEDICO	CFDI B2BBEAB2	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA SERVICIOS MEDICO	CFDI B2BBEAB2	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA SERVICIOS MEDICO	CFDI B2BBEAB2	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA SERVICIOS MEDICO	CFDI B2BBEAB2	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA SERVICIOS MEDICO	CFDI B2BBEAB2	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE PARA SERVICIOS MEDICO	CFDI B2BBEAB2	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		control sist.	27,840.00	34,800.00
		--Mvtos Existencias	27,840.00	34,800.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,113.00
Folio Sist. N° 4,113.00
Fecha: 13/03/2020
09:57:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL AREA DE OBAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1773	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,357.94	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,357.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	Cheque N° 2767	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° 1773	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 1773	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 1773	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1773	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 1773	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1773	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 1773	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1773	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 1773	4,357.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,431.76	17,431.76
control sist.			17,431.76	21,789.70
--Mvtos Existencias			17,431.76	21,789.70

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,114.00
Folio Sist. N° 4,114.00
Fecha: 13/03/2020
10:06:16a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 464

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 1762	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	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	Cheque N° 2768	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° 1762	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 1762	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 1762	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMESQUITE MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1762	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 1762	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMESQUITE MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1762	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 1762	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMESQUITE MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1762	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 1762	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	10,676.24	13,345.30
		--Mvtos Existencias	10,676.24	13,345.30

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,115.00
Folio Sist. N° 4,115.00
Fecha: 13/03/2020
10:09:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE AUXILIAR DE PTN (PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 465

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 PTN (PLATAFORMA N	CFDI 1734	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 PTN (PLATAFORMA N	Cheque N° 2769	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° 1734	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 PTN (PLATAFORMA N	CFDI 1734	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 PTN (PLATAFORMA N	CFDI 1734	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PTN (PLATAFORMA N	CFDI 1734	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 PTN (PLATAFORMA N	CFDI 1734	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PTN (PLATAFORMA N	CFDI 1734	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 PTN (PLATAFORMA N	CFDI 1734	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PTN (PLATAFORMA N	CFDI 1734	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 PTN (PLATAFORMA N	CFDI 1734	2,669.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24
			control sist.	10,676.24
			--Mvtos Existencias	10,676.24
				13,345.30

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,116.00
Folio Sist. N° 4,116.00
Fecha: 13/03/2020
10:12:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 466

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 1724	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° 2773	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° 1724	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 1724	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 1724	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1724	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 1724	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1724	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 1724	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1724	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 1724	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 4,117.00
Folio Sist. N° 4,117.00
Fecha: 27/03/2020
10:14:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL AREA DE OBAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1825	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,357.94	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	Cheque N° 2830	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° 1825	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 1825	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 1825	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1825	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 1825	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1825	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 1825	4,357.94	0.00
FLORES SANTIAGO JOSE JUAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE SOLDADOR EN EL A	CFDI 1825	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 1825	4,357.94	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,431.76
			control sist.	17,431.76
			--Mvtos Existencias	21,789.70

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,118.00
Folio Sist. N° 4,118.00
Fecha: 27/03/2020
10:15:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.-

Hoja N° 468

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 1815	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	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	Cheque N° 2831	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° 1815	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 1815	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 1815	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMESQUITE MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1815	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 1815	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMESQUITE MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1815	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 1815	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMESQUITE MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 1815	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 1815	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	10,676.24	13,345.30
		--Mvtos Existencias	10,676.24	13,345.30

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,119.00
Folio Sist. N° 4,119.00
Fecha: 27/03/2020
10:17:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE AUXILIAR DE PTN (PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA),
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

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	SERVICIO DE AUXILIAR DE PTN (PLATAFORMA N	CFDI 1796	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 PTN (PLATAFORMA N	Cheque N° 2832	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° 1796	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 PTN (PLATAFORMA N	CFDI 1796	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 PTN (PLATAFORMA N	CFDI 1796	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PTN (PLATAFORMA N	CFDI 1796	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 PTN (PLATAFORMA N	CFDI 1796	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PTN (PLATAFORMA N	CFDI 1796	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 PTN (PLATAFORMA N	CFDI 1796	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE PTN (PLATAFORMA N	CFDI 1796	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 PTN (PLATAFORMA N	CFDI 1796	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	10,676.24	13,345.30
--Mvtos Existencias			10,676.24	13,345.30

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,120.00
Folio Sist. N° 4,120.00
Fecha: 27/03/2020
10:18:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 470

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 1787	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° 2836	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° 1787	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 1787	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 1787	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1787	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 1787	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1787	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 1787	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1787	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 1787	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 4,121.00
Folio Sist. N° 4,121.00
Fecha: 27/03/2020
10:19:29a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 656	11,070.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,070.03	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		11,070.03	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	11,070.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 2879	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° 656	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 656	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 656	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 656	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 656	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 656	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 656	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 656	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 656	11,070.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,280.12	44,280.12
		control sist.	44,280.12	55,350.15
		--Mvtos Existencias	44,280.12	55,350.15

Cargos \$11,070.03

Abonos \$11,070.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,139.00
 Folio Sist. N° 4,139.00
 Fecha: 06/03/2020
 01:20:32p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. D73B6A9B POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD.

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	Cheque N° 125	0.00	2,024.85
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-14504 MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	Cheque N° 125	2,024.85	0.00
		1) ACTIVO	2,024.85	2,024.85
		control sist.	2,024.85	2,024.85
		--Mvtos Existencias	2,024.85	2,024.85

Cargos	\$2,024.85
Abonos	\$2,024.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,140.00
 Folio Sist. N° 4,140.00
 Fecha: 04/03/2020
 01:23:54p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIAL FACT. 588 POR COMPRA DE GRUA DE ARRASTRE MARCA FORD F550 SUPER DUTY MOD. 2013 COLOR BLANCA NO. SERIE 1FDUF5GY8DED8T348 ASIGNADA A LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD MPAL.

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CORLEONE BRAVO DAVID	COMPRA DE GRUA DE ARRASTRE MARCA FORD	Transf N° 20200308	0.00	250,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26775 CORLEONE BRAVO DAVID (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CORLEONE BRAVO DAVID	COMPRA DE GRUA DE ARRASTRE MARCA FORD	Transf N° 20200308	250,000.00	0.00
		1) ACTIVO	250,000.00	250,000.00
		control sist.	250,000.00	250,000.00
		--Mvtos Existencias	250,000.00	250,000.00

Cargos	\$250,000.00
Abonos	\$250,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,141.00
 Folio Sist. N° 4,141.00
 Fecha: 04/03/2020
 01:26:05p. m.
 Status: Aplicada

ANTICIPO FACT. A322 50% RESTANTE POR ADQUISICION DE 250 BUTACAS PARA EL AUDITORIO MPAL, SERVICIOS INTEGRADOS DE INSTALACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL, LICITACION NO. LPCC/2019/16.

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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)				
DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV	ANTICIPO FACT. A322 50% RESTANTE POR AD	Transf N° 20200310	0.00	100,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26358 DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV	ANTICIPO FACT. A322 50% RESTANTE POR AD	Transf N° 20200310	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 4,142.00
 Folio Sist. N° 4,142.00
 Fecha: 13/03/2020
 01:27:21p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 4517 HONORARIOS POR ORGANIZACION DE EXHIBICION SHOW DE LUCHA LIBRE A REALIZARSE EL 30 DE ABRIL DEL 2020 EN FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO.

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--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 FLORES ALFONSO	HONORARIOS POR ORGANIZACION DE EXHIB	Transf N° 20200323	0.00	24,940.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26776 GONZALEZ FLORES ALFONSO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ FLORES ALFONSO	HONORARIOS POR ORGANIZACION DE EXHIB	Transf N° 20200323	24,940.00	0.00
		1) ACTIVO	24,940.00	24,940.00
		control sist.	24,940.00	24,940.00
		--Mvtos Existencias	24,940.00	24,940.00

Cargos	\$24,940.00
Abonos	\$24,940.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,143.00
 Folio Sist. N° 4,143.00
 Fecha: 17/03/2020
 01:29:25p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. JAL-17852 POR DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXICANA

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	PAGO FACT. JAL-17852 POR DONATIVO A LA C	Transf N° 20200324	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4471-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	PAGO FACT. JAL-17852 POR DONATIVO A LA C	Otros JAL-17852	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-4471-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	PAGO FACT. JAL-17852 POR DONATIVO A LA C	Otros JAL-17852	4,500.00	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	PAGO FACT. JAL-17852 POR DONATIVO A LA C	Otros JAL-17852	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-4471-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	PAGO FACT. JAL-17852 POR DONATIVO A LA C	Otros JAL-17852	4,500.00	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	PAGO FACT. JAL-17852 POR DONATIVO A LA C	Otros JAL-17852	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-4471-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	PAGO FACT. JAL-17852 POR DONATIVO A LA C	Otros JAL-17852	4,500.00	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	PAGO FACT. JAL-17852 POR DONATIVO A LA C	Otros JAL-17852	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-4471-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	PAGO FACT. JAL-17852 POR DONATIVO A LA C	Otros JAL-17852	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00	18,000.00
		control sist.	18,000.00	22,500.00
		--Mvtos Existencias	18,000.00	22,500.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4471-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	PAGO FACT. JAL-17852 POR DONATIVO A LA C	Otros JAL-17852	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	4,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,500.00	0.00

Cargos	\$4,500.00
Abonos	\$4,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,144.00
 Folio Sist. N° 4,144.00
 Fecha: 05/03/2020
 01:31:26p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMIDA OFRECIDA A PARTICIPANTES EN LA SESION SOLEMNE REALIZADA EL 06 DE MARZO DEL 2020, DENTRO DE LA CONMEMORACION DEL 490 ANIVERSARIO DE DOS CULTURAS

Hoja N° 477

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)				
CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMIDA OFREC	Cheque N° 2332	0.00	70,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15830 CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMIDA OFREC	Cheque N° 2332	70,000.00	0.00
		1) ACTIVO	70,000.00	70,000.00
		control sist.	70,000.00	70,000.00
		--Mvtos Existencias	70,000.00	70,000.00

Cargos	\$70,000.00
Abonos	\$70,000.00