

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,025.00
 Folio Sist. N° 4,025.00
 Fecha: 06/07/2021
 11:05:35a. m.
 Status: Aplicada

POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE C	Ref N°	0.00	104,452.80
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POLIZA DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE C	Ref N°	0.00	-104,452.80
			2) PASIVO	0.00
			control sist.	0.00
			--Mvtos Existencias	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,779.00
Folio Sist. N° 4,779.00
Fecha: 15/07/2021
02:20:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,898.40	0.00
			<u>22,898.40</u>	<u>0.00</u>
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	22,898.40	0.00
			<u>22,898.40</u>	<u>0.00</u>
		AREA ADMINISTRATIVA	22,898.40	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	660,740.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00002 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,725.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	685,607.54	0.00
			<u>685,607.54</u>	<u>0.00</u>
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	685,607.54	0.00
			<u>685,607.54</u>	<u>0.00</u>
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	685,607.54	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	37,943.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,800.99	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,175.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,619.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,506.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,046.16	0.00
			<u>77,046.16</u>	<u>0.00</u>
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	77,046.16	0.00
			<u>77,046.16</u>	<u>0.00</u>
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	77,046.16	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	5,756.90	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	31,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,236.90	0.00
			<u>37,236.90</u>	<u>0.00</u>
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	37,236.90	0.00
			<u>37,236.90</u>	<u>0.00</u>
		COORDINACION DE COMUNI CACION INSTITUCIONAL	37,236.90	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	35,710.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,748.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,459.70	0.00

DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			62,459.70	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			62,459.70	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,747.49	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	22,512.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,766.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,371.34	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			56,124.91	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			56,124.91	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			56,124.91	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,650.00	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS			6,650.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			6,650.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES				
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,095.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,095.00	0.00
NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA			9,095.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES			9,095.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,940.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,940.00	0.00
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			7,940.00	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			7,940.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,130.00	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			16,130.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			16,130.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,060.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	4,977.54	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	102,772.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,260.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,238.66	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,845.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			184,154.32	0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO 184,154.32 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 184,154.32 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 3,900.00 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 32,737.90 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 795.92 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 37,433.82 0.00

STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC 37,433.82 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 37,433.82 0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 7,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 1,232.88 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,732.88 0.00

AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS 8,732.88 0.00

DIRECCION DE APREMIOS 8,732.88 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 54,040.40 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 23,496.40 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 629.36 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 78,166.16 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 78,166.16 0.00

Dirección de Catastro 78,166.16 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 VACACIONES Lista de Raya 1° QNA 876.16 0.00

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 15,090.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 1,204.27 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDO Lista de Raya 1° QNA 2,192.55 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 29,498.48 0.00

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA 29,498.48 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD 29,498.48 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	35,384.10	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	13,759.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,473.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,617.15	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			51,617.15	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			51,617.15	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,384.60	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	31,293.20	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 1° QNA	657.54	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	1,528.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,864.11	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			72,864.11	0.00
DIRECCION DE CULTURA			72,864.11	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,311.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,311.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			9,311.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			9,311.00	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	120,497.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,615.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,685.14	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	1,037.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	172,336.04	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			172,336.04	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			172,336.04	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	5,502.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,310.50	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	36,734.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,012.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,560.14	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANCO			48,560.14	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			48,560.14	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,918.00	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	6,536.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,454.50	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			21,454.50	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			21,454.50	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,761.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,761.00	0.00
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			10,761.00	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			10,761.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,948.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	4,331.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,930.40	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			40,930.40	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			40,930.40	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,797.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,797.80	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			24,797.80	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			24,797.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	199,741.60	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	89,197.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	90.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,833.44	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	15,649.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	306,513.19	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			306,513.19	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			306,513.19	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	17,114.60	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	62,567.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	922.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	5,275.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,879.79	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			85,879.79	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			85,879.79	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,380.80	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	41,889.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	79.19	0.00
-----------------------------------	---------------------	----------------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			92,349.49	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			92,349.49	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			92,349.49	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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,303.24	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,792.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	324.82	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	6,520.12	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,940.68	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION			23,940.68	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			23,940.68	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	6,691.80	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	10,096.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,788.30	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			16,788.30	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE PATRIMONIO			16,788.30	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	15,917.60	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	48,945.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			64,862.90	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			64,862.90	0.00
--	--	--	-----------	------

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			64,862.90	0.00
---	--	--	-----------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,612.90	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	126,553.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			226,166.70	0.00
----------------------------	--	--	------------	------

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			226,166.70	0.00
---	--	--	------------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			226,166.70	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	12,425.90	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	9,462.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	733.48	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		22,621.38	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		22,621.38	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			22,621.38	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,071.80	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	54,701.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	649.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,422.92	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			66,422.92	0.00
DIRECCION DE SALUD			66,422.92	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	12,294.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,445.50	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			21,445.50	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			21,445.50	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	10,329.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,358.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	9,978.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,093.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,758.88	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			44,758.88	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			44,758.88	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	15,333.20	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	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,333.20	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			20,333.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			20,333.20	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,621.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,089.87	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,311.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,029.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,723.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,276.60	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		88,276.60	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			88,276.60	0.00

DI RECCION 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	21,745.10	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	4,596.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	956.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,297.87	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		27,297.87	0.00
DI RECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			27,297.87	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	153,864.90	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	86,503.20	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 1° QNA	674.71	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	568.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	241,611.52	0.00
	EGRESOS 2019		241,611.52	0.00
Hacienda Municipal			241,611.52	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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	599.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,655.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	901.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,026.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,183.33	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC		43,183.33	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			43,183.33	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	33,327.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,574.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,901.20	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		45,901.20	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			45,901.20	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	117,512.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	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	123,065.00	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,890.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	961.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,442.05	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	2,970.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	257,841.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		257,841.72	0.00
	Jefatura de Aseo Público		257,841.72	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	32,067.60	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	63,733.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	448.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	514.06	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	5,285.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	102,048.13	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		102,048.13	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		102,048.13	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,920.90	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	42,469.50	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	858.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,248.74	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		65,248.74	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		65,248.74	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	16,164.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,923.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,087.50	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		55,087.50	0.00
	JEFATURA DE GABINETE		55,087.50	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	26,985.20	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	7,528.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	900.57	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	1,836.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,251.11	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA#		37,251.11	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS		37,251.11	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	86,555.80	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	58,034.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,358.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	147,948.89	0.00

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

			147,948.89	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			147,948.89	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	69,356.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,533.70	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,605.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,496.09	0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD

			88,496.09	0.00
JEFATURA DE RASTRO			88,496.09	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	897.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,356.37	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	6,356.37	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			6,356.37	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	56,241.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,615.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,481.70	0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

			83,481.70	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			83,481.70	0.00

-Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 3954	0.00	648,455.34
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20210704	0.00	3,747,837.27
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA DE COMISARIA	Ref N° NOMINA	876,740.39	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830	TRASPASO NOMINA COMISARIA	Transf N° 20210711	0.00	876,740.39
		1) ACTIVO	876,740.39	5,273,033.00

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,285.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,285.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,836.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,836.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,363.53	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,363.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,845.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,845.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,649.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,649.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	526.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	526.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,528.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,528.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	858.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	858.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,037.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,037.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	568.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	568.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	795.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	795.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,970.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,970.16
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27399 NAYELI LANDEROS ORTIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAYELI LANDEROS ORTIZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,100.77
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27400 ARTURO VAZQUEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO VAZQUEZ RODRIGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,993.78
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27401 RAFAEL EDUARDO GODINEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL EDUARDO GODINEZ RODRIGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,975.83
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27402 JAZMINE STEPHANY HERNANDEZ GODINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAZMINE STEPHANY HERNANDEZ GODINEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,851.55
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27403 SINDI NAYELI HERNANDEZ GODINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SINDI NAYELI HERNANDEZ GODINEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,223.49
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27404 JOSE MENDEZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MENDEZ PEREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,372.62
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27405 JOSE FRANCISCO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE FRANCISCO GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,226.73
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27406 LEANDRO AGUIRRE HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEANDRO AGUIRRE HERNANDEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,397.29
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27407 JUANA PATRICIA LOZANO FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUANA PATRICIA LOZANO FLORES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,905.59
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27408 REYES AYALA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYES AYALA ZARAGOZA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,103.25
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27409 FRANCISCO FEDERICO MACIAS HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO FEDERICO MACIAS HERNANDEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,650.57
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27410 EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,408.86
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27411 DANIEL RENTERIA VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL RENTERIA VAZQUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,082.68
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27412 ROSA MARIA ORNELAS MURILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA ORNELAS MURILLO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,070.69
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27413 JUAN MANUEL JUAREZ OROBIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL JUAREZ OROBIO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,684.83
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27414 ELBA GONZALEZ BUENROSTRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELBA GONZALEZ BUENROSTRO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,619.84
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27415 CINTHYA DEL SOCORRO VELASCO SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CINTHYA DEL SOCORRO VELASCO SOLIS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,666.84
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,678.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,678.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,075.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,075.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,311.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,311.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,596.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,442.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,442.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,238.66	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	123,065.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	123,065.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,733.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,733.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,469.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,469.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,923.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,923.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,528.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,528.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	58,034.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	58,034.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,533.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,533.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,615.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,502.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,502.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,579.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,579.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,822.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,822.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	62,567.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	62,567.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	89,197.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	89,197.50
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	287,849.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	287,849.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	660,740.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	660,740.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,725.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,725.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,819.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,819.04
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	43,002.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA COMPLEMENTO	Ref N° 1° QNA	0.00	410,513.31
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	33,295.11
			2) PASIVO	4,955,438.30
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	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.70
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	21,676.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,943.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,710.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,727.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,060.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,040.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,384.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,384.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	120,497.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,310.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,918.00
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	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,917.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	99,612.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,425.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,071.80
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	10,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,333.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,621.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,745.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,864.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,327.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	117,512.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,920.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,164.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,985.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	86,555.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69,356.50
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	56,241.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,157.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,105.90
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	17,114.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	199,741.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,380.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,089.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,800.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,747.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,977.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	876.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,502.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,303.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	599.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,502.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,792.50
8.2.2.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	287,849.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	660,740.00
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,748.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,512.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	102,772.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,737.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,496.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,759.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,615.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,734.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,948.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,945.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	126,553.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,462.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,701.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,294.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,358.30
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	64,311.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	86,503.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,655.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	123,065.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,733.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,469.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,923.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,528.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	58,034.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,533.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,615.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,502.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,579.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,822.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	62,567.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	89,197.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,678.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,075.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,311.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,596.00
8.2.2.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,442.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,238.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,685.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,358.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,833.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	961.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,619.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	649.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,029.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,890.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	448.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,012.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	90.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	922.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	79.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	324.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,723.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	674.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	514.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	633.70

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,506.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,766.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,371.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,260.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,232.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,204.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,192.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,473.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,331.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,275.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,520.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	733.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,978.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,093.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	956.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	901.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,026.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	900.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,605.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	897.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,197.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,084.56
8.2.2.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,725.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,819.04
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	5,285.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,836.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,363.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,845.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,649.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	526.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,528.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	858.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,037.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	568.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	795.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,970.16
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	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.70
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	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,676.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,943.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,943.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,727.20
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	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	65,060.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,060.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,900.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,089.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,089.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,800.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,800.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,747.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,747.49
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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	4,977.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,977.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	876.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	876.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	5,502.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,502.29
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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,303.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,303.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	599.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	599.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	5,502.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,502.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,792.50
8.2.4.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	287,849.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	287,849.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	660,740.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	660,740.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,748.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,748.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,512.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	102,772.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	102,772.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,737.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,737.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,759.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,759.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,615.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,615.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,734.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,734.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,536.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,678.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,075.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,075.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,311.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,311.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,596.00
8.2.4.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,442.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,442.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,238.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,238.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,685.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,685.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,358.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,358.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,833.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,833.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	961.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	961.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,619.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,619.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	649.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	649.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,029.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,029.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,890.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,890.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	448.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	448.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,012.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,012.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	90.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	90.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	922.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	922.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	79.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	79.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	324.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	324.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,723.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,723.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	674.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	674.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	514.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	514.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	633.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	633.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,506.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,506.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,766.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,766.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,371.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,371.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,260.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,260.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,232.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,232.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,204.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,204.27

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,192.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,192.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,473.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,473.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	4,331.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,331.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	5,275.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,275.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	6,520.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,520.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	733.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	733.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	9,978.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,978.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,093.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,093.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	956.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	956.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	901.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	901.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,026.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,026.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	900.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	900.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,605.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,605.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	897.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	897.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,197.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,197.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,084.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,084.56
8.2.4.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,725.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,725.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,819.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,819.04
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	5,285.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,285.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,836.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,836.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,363.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,363.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,845.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,845.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,649.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,649.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	526.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	526.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,528.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,528.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	858.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	858.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,037.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,037.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	568.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	568.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	795.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	795.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,970.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,970.16
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	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	241,980.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.70
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	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,676.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,943.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,943.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,727.20
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	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	65,060.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,060.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,040.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,040.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,384.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,384.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,384.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,384.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	120,497.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	120,497.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,310.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,918.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,918.00
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	6,691.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,917.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,917.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,612.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	99,612.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,425.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,425.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,071.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,071.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,333.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,333.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,621.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,621.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,745.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,745.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,864.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,864.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,327.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,327.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	117,512.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	117,512.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,920.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,920.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,164.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,164.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,985.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,985.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	86,555.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	86,555.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69,356.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69,356.50
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	56,241.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	56,241.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,157.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,157.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,105.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,105.90
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	17,114.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,114.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	199,741.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	199,741.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,380.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,380.80
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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,089.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,089.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,800.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,800.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,747.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,747.49
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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	4,977.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,977.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	876.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	876.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	5,502.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,502.29
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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,303.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,303.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	599.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	599.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	5,502.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,502.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,792.50
8.2.5.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	287,849.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	287,849.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	660,740.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	660,740.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,748.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,615.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,502.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,502.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,579.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,579.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,822.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,822.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	62,567.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	62,567.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	89,197.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	89,197.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,678.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,678.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,075.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,075.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,311.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,311.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,596.00
8.2.5.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,442.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,442.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,238.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,238.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,685.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,685.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,358.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,358.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,833.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,833.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	961.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	961.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,619.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,619.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	649.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	649.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,029.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,029.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,890.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,890.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	448.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	448.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,012.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,012.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	90.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	90.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	922.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	922.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	79.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	79.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	324.82	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	324.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,723.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,723.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	674.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	674.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	514.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	514.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	633.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	633.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,506.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,506.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,766.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,766.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,371.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,371.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,260.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,260.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,232.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,232.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,204.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,204.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,192.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,192.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,473.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,473.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	4,331.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,331.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	5,275.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,275.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	6,520.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,520.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	733.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	733.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	9,978.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,978.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,093.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,093.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	956.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	956.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	901.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	901.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,026.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,026.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	900.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	900.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,605.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,605.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	897.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	897.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,197.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,197.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,084.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,084.56
8.2.5.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,725.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,725.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,819.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,819.04
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	5,285.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,285.28

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,836.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,836.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,363.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,363.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,845.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,845.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,649.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,649.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	526.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	526.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,528.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,528.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	858.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	858.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,037.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,037.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	568.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	568.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	795.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	795.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,970.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,970.16
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	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.70
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	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,676.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,943.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,943.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,727.20
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	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	65,060.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,060.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,040.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,040.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,384.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,384.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,384.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,384.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	120,497.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	120,497.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,310.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,918.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,918.00
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	6,691.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,917.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,917.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,612.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,303.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,303.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	599.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	599.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	5,502.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,502.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,792.50
8.2.6.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	287,849.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	287,849.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	660,740.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	660,740.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,748.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,748.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,512.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	102,772.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	102,772.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,737.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,737.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,759.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,759.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,615.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,615.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,734.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,734.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,948.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,948.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,945.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,945.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	126,553.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	126,553.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,462.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,462.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,701.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,701.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,294.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,294.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,358.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,358.30
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	64,311.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,311.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	86,503.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	86,503.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,655.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,655.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	123,065.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	123,065.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,733.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,733.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,469.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,469.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,923.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,923.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,528.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,528.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	58,034.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	58,034.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,533.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,533.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,615.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,502.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,502.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,579.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,579.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,822.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,822.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	62,567.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	62,567.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	89,197.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	89,197.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,678.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,678.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,075.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,075.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,311.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,311.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,596.00
8.2.6.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,442.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,442.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,238.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,238.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,685.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,685.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,358.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,358.39

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	901.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,026.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,026.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	900.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	900.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,605.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,605.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	897.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	897.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,197.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,197.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,084.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,084.56
8.2.6.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,725.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,725.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,819.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,819.04
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	5,285.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,285.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,836.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,836.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,363.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,363.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,845.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,845.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,649.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,649.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	526.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	526.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,528.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,528.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	858.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	858.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,037.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,037.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	568.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	568.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	795.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	795.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,970.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,970.16
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	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.70	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	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,943.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,727.20	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	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,060.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,040.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,384.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,384.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	120,497.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,918.00	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	6,691.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,917.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,612.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,425.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,071.80	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	10,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,333.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,621.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,745.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,864.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,327.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	117,512.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,920.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,164.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,985.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	86,555.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69,356.50	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	56,241.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,157.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,105.90	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	17,114.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	199,741.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,380.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,089.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,800.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,747.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	4,977.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	876.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	5,502.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,303.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	599.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	5,502.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,792.50	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	287,849.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	660,740.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,748.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	102,772.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,737.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,759.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,615.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,734.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,948.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,945.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	126,553.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,462.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,701.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,294.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,358.30	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	64,311.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	86,503.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,655.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	123,065.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,733.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,469.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,923.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,528.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	58,034.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,533.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,502.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,579.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,822.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	62,567.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	89,197.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,678.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,075.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,311.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,596.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,442.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,238.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,685.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,358.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,833.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	961.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,619.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	649.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,029.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,890.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	448.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,012.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	90.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	922.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	79.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	324.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,723.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	674.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	514.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	633.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,506.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,766.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,371.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,260.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,232.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,204.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,192.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,473.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	4,331.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	5,275.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	6,520.12	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	733.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	9,978.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,093.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	956.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	901.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,026.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	900.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,605.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	897.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,197.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,084.56	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,725.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,819.04	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	5,285.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,836.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,363.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,845.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,649.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	526.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,528.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	858.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,037.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	568.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	795.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,970.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,821,753.20	19,821,753.20
control sist.			25,653,931.89	30,609,370.19
--Mvtos Existencias			25,653,931.89	30,609,370.19

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	39,157.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	5,502.29	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,502.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	4,197.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,363.53	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 59,352.51 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 59,352.51 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 59,352.51 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	12,710.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	633.70	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 28,193.70 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA# 28,193.70 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 28,193.70 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	287,849.90	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00002 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,819.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	291,668.94	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	291,668.94	0.00
		Policia Vial	291,668.94	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	42,105.90	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	14,579.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.15	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,178.05	0.00
----------------------------	-----------	------

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	57,178.05	0.00
---	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,178.05	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	241,980.00	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	23,743.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265,723.50	0.00
----------------------------	------------	------

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	265,723.50	0.00
------------------------------------	------------	------

SALA DE REGIDORES	265,723.50	0.00
--------------------------	-------------------	-------------

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,676.50	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	15,678.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,354.80	0.00
----------------------------	-----------	------

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	37,354.80	0.00
--	-----------	------

Secretaria General	37,354.80	0.00
---------------------------	------------------	-------------

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,492.90	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	15,822.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,315.50	0.00
----------------------------	-----------	------

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	32,315.50	0.00
--	-----------	------

SECRETARIA PARTICULAR	32,315.50	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	22,394.70	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	42,075.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,084.56	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,554.66	0.00
----------------------------	-----------	------

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	65,554.66	0.00
---	-----------	------

SINDICATURA	65,554.66	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	14,175.00	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	16,183.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,358.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	30,358.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			30,358.00	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	18,000.00	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	526.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,526.03	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	18,526.03	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			18,526.03	0.00

Cargos	\$5,832,178.69
Abonos	\$5,832,178.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,901.00
Folio Sist. N° 4,901.00
Fecha: 05/07/2021
02:05:02p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 42

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 1226524449	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,625.24	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210701	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524449	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524449	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	3,625.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524449	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524449	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524449	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524449	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524449	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524449	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524449	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524449	3,625.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,500.96	14,500.96
control sist.			18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,902.00
Folio Sist. N° 4,902.00
Fecha: 05/07/2021
02:07:07p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL					
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS					
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	ELIMINADO F	Otros 1226524625	3,625.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	3,625.24	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)					
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210702		0.00	3,625.24
		1) ACTIVO		0.00	3,625.24
2) PASIVO					
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	ELIMINADO F	Otros 1226524625	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	ELIMINADO	Otros 1226524625	0.00	3,625.24
			2) PASIVO	3,625.24	3,625.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	ELIMINADO	Otros 1226524625	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	ELIMINADO	Otros 1226524625	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	ELIMINADO	Otros 1226524625	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)					
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	ELIMINADO	Otros 1226524625	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	ELIMINADO	Otros 1226524625	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	ELIMINADO F	Otros 1226524625	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	ELIMINADO	Otros 1226524625	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)					
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	ELIMINADO	Otros 1226524625	3,625.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,500.96	14,500.96
			control sist.	18,126.20	21,751.44
			--Mvtos Existencias	18,126.20	21,751.44

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,903.00
Folio Sist. N° 4,903.00
Fecha: 05/07/2021
02:09:00p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 44

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 1226524394	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210703	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524394	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524394	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	3,625.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524394	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524394	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524394	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524394	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524394	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524394	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524394	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524394	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,904.00
Folio Sist. N° 4,904.00
Fecha: 05/07/2021
02:11:55p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524879	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210704	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524879	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524879	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	3,625.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524879	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524879	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524879	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524879	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524879	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524879	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524879	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524879	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,906.00
Folio Sist. N° 4,906.00
Fecha: 01/07/2021
02:15:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6550 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 46

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	PAGO FACTURA 6550 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6550	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	PAGO FACTURA 6550 POR RENTA DE INMUEBL	Cheque N° 999	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 6550 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6550	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 6550 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6550	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 6550 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6550	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	PAGO FACTURA 6550 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6550	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 6550 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6550	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	PAGO FACTURA 6550 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6550	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 6550 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6550	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	PAGO FACTURA 6550 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6550	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 6550 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6550	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	PAGO FACTURA 6550 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6550	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,907.00
Folio Sist. N° 4,907.00
Fecha: 01/07/2021
02:17:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E 6694 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

Hoja N° 47

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 SECTOR S	CFDI E6694	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 SECTOR S	Cheque N° 1000	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SECTOR S	CFDI E6694	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SECTOR S	CFDI E6694	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SECTOR S	CFDI E6694	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 SECTOR S	CFDI E6694	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SECTOR S	CFDI E6694	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 SECTOR S	CFDI E6694	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SECTOR S	CFDI E6694	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 SECTOR S	CFDI E6694	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SECTOR S	CFDI E6694	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 SECTOR S	CFDI E6694	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,908.00
Folio Sist. N° 4,908.00
Fecha: 02/07/2021
02:18:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 262 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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° 1001	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 262	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 262	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 262	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 262	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 262	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 262	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 262	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 262	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 262	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 262	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 262	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 4,909.00
Folio Sist. N° 4,909.00
Fecha: 02/07/2021
02:19:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 266 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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° 1002	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 266	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 266	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 266	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 266	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 266	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 266	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 266	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 266	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 266	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 266	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 266	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 4,910.00
Folio Sist. N° 4,910.00
Fecha: 02/07/2021
02:21:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 267 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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° 1003	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 267	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 267	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 267	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 267	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 267	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 267	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 267	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 267	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 267	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 267	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 267	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 4,911.00
Folio Sist. N° 4,911.00
Fecha: 06/07/2021
02:22:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 996B3396 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINAS DE PROVEEDURIA, PATRIMONIO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 51

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 327	19,183.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,183.50	0.00
		EGRESOS 2019	19,183.50	0.00
		Hacienda Municipal	19,183.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	Cheque N° 1005	0.00	19,183.50
		1) ACTIVO	0.00	19,183.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 327	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 327	0.00	19,183.50
		2) PASIVO	19,183.50	19,183.50
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 327	0.00	19,183.50
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 327	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 327	0.00	19,183.50
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 327	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 327	0.00	19,183.50
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 327	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 327	0.00	19,183.50
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 327	19,183.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,734.00	76,734.00
		control sist.	95,917.50	115,101.00
		--Mvtos Existencias	95,917.50	115,101.00

Cargos	\$19,183.50
Abonos	\$19,183.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,912.00
Folio Sist. N° 4,912.00
Fecha: 06/07/2021
02:23:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 205 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTORIOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 205	7,308.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,308.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		7,308.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	7,308.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	Cheque N° 1006	0.00	7,308.00
		1) ACTIVO	0.00	7,308.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15934 SANSA MUEBLES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 205	7,308.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 205	0.00	7,308.00
		2) PASIVO	7,308.00	7,308.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 205	0.00	7,308.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 205	7,308.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 205	0.00	7,308.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 205	7,308.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 205	0.00	7,308.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 205	7,308.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 205	0.00	7,308.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 205	7,308.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,232.00	29,232.00
		control sist.	36,540.00	43,848.00
		--Mvtos Existencias	36,540.00	43,848.00

Cargos	\$7,308.00
Abonos	\$7,308.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,913.00
Folio Sist. N° 4,913.00
Fecha: 06/07/2021
02:26:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 268 POR RENTA DE DOS TOLDOS POR 3 DIAS PARA ENTREGA DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES PROGRAMA RECREA.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE DOS TOLDOS POR 3 DIAS PARA ENT	CFDI 268	4,176.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,176.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		4,176.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			4,176.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE DOS TOLDOS POR 3 DIAS PARA ENT	Cheque N° 1017	0.00	4,176.00
		1) ACTIVO	0.00	4,176.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE DOS TOLDOS POR 3 DIAS PARA ENT	CFDI 268	4,176.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE DOS TOLDOS POR 3 DIAS PARA ENT	CFDI 268	0.00	4,176.00
		2) PASIVO	4,176.00	4,176.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE DOS TOLDOS POR 3 DIAS PARA ENT	CFDI 268	0.00	4,176.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE DOS TOLDOS POR 3 DIAS PARA ENT	CFDI 268	4,176.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE DOS TOLDOS POR 3 DIAS PARA ENT	CFDI 268	0.00	4,176.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE DOS TOLDOS POR 3 DIAS PARA ENT	CFDI 268	4,176.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE DOS TOLDOS POR 3 DIAS PARA ENT	CFDI 268	0.00	4,176.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE DOS TOLDOS POR 3 DIAS PARA ENT	CFDI 268	4,176.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE DOS TOLDOS POR 3 DIAS PARA ENT	CFDI 268	0.00	4,176.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE DOS TOLDOS POR 3 DIAS PARA ENT	CFDI 268	4,176.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,704.00	16,704.00
		control sist.	20,880.00	25,056.00
--Mvtos Existencias			20,880.00	25,056.00

Cargos	\$4,176.00
Abonos	\$4,176.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,914.00
Folio Sist. N° 4,914.00
Fecha: 06/07/2021
02:27:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1F888 POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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° 1018	0.00	2,853.60
		1) ACTIVO	0.00	2,853.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03010 ANAYA TORRES MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA1F888	2,853.60	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA1F888	0.00	2,853.60
		2) PASIVO	2,853.60	2,853.60
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 AAA1F888	0.00	2,853.60
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 AAA1F888	2,853.60	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA1F888	0.00	2,853.60
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 AAA1F888	2,853.60	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA1F888	0.00	2,853.60
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 AAA1F888	2,853.60	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA1F888	0.00	2,853.60
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 AAA1F888	2,853.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,414.40	11,414.40
		control sist.	14,268.00	17,121.60
		--Mvtos Existencias	14,268.00	17,121.60
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA1F888	2,853.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,853.60	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,853.60	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,853.60	0.00

Cargos	\$2,853.60
Abonos	\$2,853.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,915.00
Folio Sist. N° 4,915.00
Fecha: 06/07/2021
02:28:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 553 POR COMPRA DE PALMAS Y SUSTRATO PRA MEJORAMIENTO DE CAMELLON EN AV. UNIVERSIDAD FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PALMAS Y SUSTRATO PRA MEJOR	CFDI 553	3,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,900.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		3,900.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			3,900.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PALMAS Y SUSTRATO PRA MEJOR	Cheque N° 1020	0.00	3,900.00
		1) ACTIVO	0.00	3,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PALMAS Y SUSTRATO PRA MEJOR	CFDI 553	3,900.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PALMAS Y SUSTRATO PRA MEJOR	CFDI 553	0.00	3,900.00
		2) PASIVO	3,900.00	3,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PALMAS Y SUSTRATO PRA MEJOR	CFDI 553	0.00	3,900.00
8.2.4.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PALMAS Y SUSTRATO PRA MEJOR	CFDI 553	3,900.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PALMAS Y SUSTRATO PRA MEJOR	CFDI 553	0.00	3,900.00
8.2.5.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PALMAS Y SUSTRATO PRA MEJOR	CFDI 553	3,900.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PALMAS Y SUSTRATO PRA MEJOR	CFDI 553	0.00	3,900.00
8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PALMAS Y SUSTRATO PRA MEJOR	CFDI 553	3,900.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PALMAS Y SUSTRATO PRA MEJOR	CFDI 553	0.00	3,900.00
8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PALMAS Y SUSTRATO PRA MEJOR	CFDI 553	3,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,600.00	15,600.00
control sist.			19,500.00	23,400.00
--Mvtos Existencias			19,500.00	23,400.00

Cargos	\$3,900.00
Abonos	\$3,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,919.00
 Folio Sist. N° 4,919.00
 Fecha: 08/07/2021
 02:40:50p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 37 DE 48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON EL IMSS POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR LOS EJERCICIOS 2014 2015 2016 Y DICTAMEN DEL EJERCICIO 2014

Hoja N° 56

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	PAGO PARCIALIDAD 37 DE 48 POR CONVENIO	Cheque N° 10073	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	PAGO PARCIALIDAD 37 DE 48 POR CONVENIO	Cheque N° 10073	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 4,923.00
Folio Sist. N° 4,923.00
Fecha: 05/07/2021
02:48:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA CO 1575 POR COMPRA DE 20 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-150 PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DESDE CENTRAL CAMIONERA HASTA LA CALLE MIGUEL HIDALGO.

Hoja N° 57

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				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 20 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI CO1575	28,652.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,652.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		28,652.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			28,652.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 20 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	Transf N° 20210701	0.00	28,652.00
		1) ACTIVO	0.00	28,652.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00405 OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 20 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI CO1575	28,652.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 20 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI CO1575	0.00	28,652.00
		2) PASIVO	28,652.00	28,652.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 20 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI CO1575	0.00	28,652.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 20 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI CO1575	28,652.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 20 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI CO1575	0.00	28,652.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 20 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI CO1575	28,652.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 20 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI CO1575	0.00	28,652.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 20 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI CO1575	28,652.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 20 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI CO1575	0.00	28,652.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 20 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI CO1575	28,652.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	114,608.00	114,608.00
		control sist.	143,260.00	171,912.00
--Mvtos Existencias			143,260.00	171,912.00

Cargos	\$28,652.00
Abonos	\$28,652.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,929.00
Folio Sist. N° 4,929.00
Fecha: 08/07/2021
02:11:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A ASALARIOS 352 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 JULIO 2021.

Hoja N° 58

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				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A ASALARIOS 352 POR SER	CFDI 352	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A ASALARIOS 352 POR SER	Cheque N° 118	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27348 GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A ASALARIOS 352 POR SER	CFDI 352	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A ASALARIOS 352 POR SER	CFDI 352	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 352	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A ASALARIOS 352 POR SER	CFDI 352	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A ASALARIOS 352 POR SER	CFDI 352	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A ASALARIOS 352 POR SER	CFDI 352	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A ASALARIOS 352 POR SER	CFDI 352	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A ASALARIOS 352 POR SER	CFDI 352	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A ASALARIOS 352 POR SER	CFDI 352	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A ASALARIOS 352 POR SER	CFDI 352	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A ASALARIOS 352 POR SER	CFDI 352	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,931.00
Folio Sist. N° 4,931.00
Fecha: 08/07/2021
02:14:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 351 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 JULIO 2021.

Hoja N° 59

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				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 351 POR SERV	CFDI 351	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 351 POR SERV	Cheque N° 119	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27347 GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 351 POR SERV	CFDI 351	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 351 POR SERV	CFDI 351	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 351	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 351 POR SERV	CFDI 351	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 351 POR SERV	CFDI 351	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 351 POR SERV	CFDI 351	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 351 POR SERV	CFDI 351	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 351 POR SERV	CFDI 351	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 351 POR SERV	CFDI 351	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 351 POR SERV	CFDI 351	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 351 POR SERV	CFDI 351	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,933.00
Folio Sist. N° 4,933.00
Fecha: 08/07/2021
02:18:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 350 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 JULIO 2021.

Hoja N° 60

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				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 350 POR SERV	CFDI 350	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 350 POR SERV	Cheque N° 120	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26178 MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 350 POR SERV	CFDI 350	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 350 POR SERV	CFDI 350	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 350	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 350 POR SERV	CFDI 350	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 350 POR SERV	CFDI 350	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 350 POR SERV	CFDI 350	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 350 POR SERV	CFDI 350	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 350 POR SERV	CFDI 350	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 350 POR SERV	CFDI 350	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 350 POR SERV	CFDI 350	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 350 POR SERV	CFDI 350	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,935.00
Folio Sist. N° 4,935.00
Fecha: 08/07/2021
02:21:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 349 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 JULIO 2021.

Hoja N° 61

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				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 349 POR SERV	CFDI 349	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 349 POR SERV	Cheque N° 121	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27346 SALAZAR FLORES CRISTOBAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 349 POR SERV	CFDI 349	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 349 POR SERV	CFDI 349	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 349	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 349 POR SERV	CFDI 349	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 349 POR SERV	CFDI 349	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 349 POR SERV	CFDI 349	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 349 POR SERV	CFDI 349	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 349 POR SERV	CFDI 349	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 349 POR SERV	CFDI 349	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 349 POR SERV	CFDI 349	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 349 POR SERV	CFDI 349	1,378.38	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52
	control sist.			6,891.90
	--Mvtos Existencias			8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,936.00
 Folio Sist. N° 4,936.00
 Fecha: 08/07/2021
 02:23:34p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 348 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 JULIO 2021.

Hoja N° 62

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				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 348 POR SERV	CFDI 348	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 348 POR SERV	Cheque N° 122	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27345 GODINEZ DIAZ JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 348 POR SERV	CFDI 348	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 348 POR SERV	CFDI 348	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 348	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 348 POR SERV	CFDI 348	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 348 POR SERV	CFDI 348	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 348 POR SERV	CFDI 348	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 348 POR SERV	CFDI 348	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 348 POR SERV	CFDI 348	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 348 POR SERV	CFDI 348	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 348 POR SERV	CFDI 348	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 348 POR SERV	CFDI 348	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		--Mvtos Existencias	6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,937.00
Folio Sist. N° 4,937.00
Fecha: 08/07/2021
02:27:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 347 POR SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 JULIO 2021.

Hoja N° 63

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				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 347 POR SERV	CFDI 347	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 347 POR SERV	Cheque N° 123	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27350 GODINEZ DIAZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 347 POR SERV	CFDI 347	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 347 POR SERV	CFDI 347	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISTP	Ref N° 347	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
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)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 347 POR SERV	CFDI 347	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 347 POR SERV	CFDI 347	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 347 POR SERV	CFDI 347	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 347 POR SERV	CFDI 347	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 347 POR SERV	CFDI 347	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 347 POR SERV	CFDI 347	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 347 POR SERV	CFDI 347	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 347 POR SERV	CFDI 347	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
--Mvtos Existencias			12,640.25	15,168.30

Cargos	\$2,528.05
Abonos	\$2,528.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,938.00
Folio Sist. N° 4,938.00
Fecha: 08/07/2021
02:29:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 346 POR SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 JULIO 2021.

Hoja N° 64

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				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 346 POR SERV	CFDI 346	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 346 POR SERV	Cheque N° 124	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-0-27349 GODINEZ DIAZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 346 POR SERV	CFDI 346	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 346 POR SERV	CFDI 346	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-0-0697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISTP	Ref N° 346	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
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)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 346 POR SERV	CFDI 346	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 346 POR SERV	CFDI 346	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 346 POR SERV	CFDI 346	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 346 POR SERV	CFDI 346	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 346 POR SERV	CFDI 346	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 346 POR SERV	CFDI 346	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 346 POR SERV	CFDI 346	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 346 POR SERV	CFDI 346	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
--Mvtos Existencias			12,640.25	15,168.30

Cargos	\$2,528.05
Abonos	\$2,528.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,941.00
Folio Sist. N° 4,941.00
Fecha: 06/07/2021
09:31:36a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Hoja N° 65

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				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI A114587	300.49	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI A3433	1,760.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA11243	1,078.80	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA1E705	1,070.99	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3435	1,680.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3436	1,812.80	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3430	2,296.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,999.88
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	9,999.88
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,999.88
				0.00

--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 LA D	Cheque N° 1007	0.00	9,999.88
---------------------------------	--	----------------	------	----------

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	7,703.08	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,703.08
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO 7,703.08 17,702.96

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI A114587	300.49	0.00
------------------	--	--------------	--------	------

REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI A114587	0.00	300.49
------------------	--	--------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02133 AMIGON S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3430	2,296.80	0.00
-------------------	--	------------	----------	------

AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3430	0.00	2,296.80
-------------------	--	------------	------	----------

AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI A3433	1,760.00	0.00
-------------------	--	------------	----------	------

AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI A3433	0.00	1,760.00
-------------------	--	------------	------	----------

AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3435	1,680.00	0.00
-------------------	--	------------	----------	------

AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3435	0.00	1,680.00
-------------------	--	------------	------	----------

AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3436	1,812.80	0.00
-------------------	--	------------	----------	------

AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3436	0.00	1,812.80
-------------------	--	------------	------	----------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13620 VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA11243	1,078.80	0.00
--------------------------------	--	---------------	----------	------

VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA11243	0.00	1,078.80
--------------------------------	--	---------------	------	----------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA1E705	1,070.99	0.00
--------------------------------	--	---------------	----------	------

GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA1E705	0.00	1,070.99
--------------------------------	--	---------------	------	----------

2) PASIVO 9,999.88 9,999.88

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)

REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI A114587	0.00	300.49
------------------	--	--------------	------	--------

AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI A3433	0.00	1,760.00
-------------------	--	------------	------	----------

VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA11243	0.00	1,078.80
--------------------------------	--	---------------	------	----------

GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA1E705	0.00	1,070.99
--------------------------------	--	---------------	------	----------

8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3435	0.00	1,680.00
-------------------	--	------------	------	----------

AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3436	0.00	1,812.80
-------------------	--	------------	------	----------

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)

AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3430	0.00	2,296.80
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI A114587	300.49	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI A114587	0.00	300.49
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI A3433	1,760.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI A3433	0.00	1,760.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA11243	1,078.80	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA11243	0.00	1,078.80
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA1E705	1,070.99	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA1E705	0.00	1,070.99
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3435	1,680.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3435	0.00	1,680.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3436	1,812.80	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3436	0.00	1,812.80
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3430	2,296.80	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3430	0.00	2,296.80
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI A114587	300.49	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI A114587	0.00	300.49
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI A3433	1,760.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI A3433	0.00	1,760.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA11243	1,078.80	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA11243	0.00	1,078.80
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA1E705	1,070.99	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA1E705	0.00	1,070.99
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3435	1,680.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3435	0.00	1,680.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3436	1,812.80	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3436	0.00	1,812.80
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3430	2,296.80	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3430	0.00	2,296.80
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 UNIDAD 48 C	CFDI A114587	300.49	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI A114587	0.00	300.49
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI A3433	1,760.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI A3433	0.00	1,760.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA11243	1,078.80	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA11243	0.00	1,078.80
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA1E705	1,070.99	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA1E705	0.00	1,070.99
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3435	1,680.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3435	0.00	1,680.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3436	1,812.80	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3436	0.00	1,812.80
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3430	2,296.80	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3430	0.00	2,296.80
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI A114587	300.49	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI A3433	1,760.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA11243	1,078.80	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA1E705	1,070.99	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)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3435	1,680.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3436	1,812.80	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)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3430	2,296.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,999.52	39,999.52
control sist.			57,702.48	67,702.36
--Mvto Existencias			57,702.48	67,702.36

Cargos	\$9,999.88
Abonos	\$9,999.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,942.00
Folio Sist. N° 4,942.00
Fecha: 06/07/2021
09:41:16a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA19328	1,995.20	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1DOAE	1,983.60	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 17961	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,950.80	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		5,950.80	0.00
	INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD		5,950.80	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)

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA C	Cheque N° 1009	0.00	5,950.80
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	5,950.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,950.80
		1) ACTIVO	5,950.80	11,901.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13506 BERNARDO MONCADA AVALOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 17961	1,972.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 17961	0.00	1,972.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13620 VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA19328	1,995.20	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA19328	0.00	1,995.20
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1DOAE	1,983.60	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1DOAE	0.00	1,983.60
		2) PASIVO	5,950.80	5,950.80

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)

VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA19328	0.00	1,995.20
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1DOAE	0.00	1,983.60
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 17961	0.00	1,972.00

8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA19328	1,995.20	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA19328	0.00	1,995.20
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1DOAE	1,983.60	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1DOAE	0.00	1,983.60
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 17961	1,972.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 17961	0.00	1,972.00

8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA19328	1,995.20	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA19328	0.00	1,995.20
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1DOAE	1,983.60	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1DOAE	0.00	1,983.60
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 17961	1,972.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 17961	0.00	1,972.00

8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA19328	1,995.20	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA19328	0.00	1,995.20
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1DOAE	1,983.60	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1DOAE	0.00	1,983.60
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 17961	1,972.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 17961	0.00	1,972.00

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

VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI AAA19328	1,995.20	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI AAA1D0AE	1,983.60	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1796I	1,972.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		<u>23,803.20</u>	<u>23,803.20</u>
		control sist.	35,704.80	41,655.60
		--Mvtos Existencias	35,704.80	41,655.60

Cargos	\$5,950.80
Abonos	\$5,950.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,943.00
Folio Sist. N° 4,943.00
Fecha: 06/07/2021
09:44:04a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI 8740	261.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8741	261.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14	CFDI A113948	439.91	0.00
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI 3510-A	469.80	0.00
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI 3511-A	469.80	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI F03318	341.77	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI F03319	341.77	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-03	CFDI A114587	300.49	0.00
FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA1ABDF	1,508.00	0.00
FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1C608	1,508.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA151F6	568.82	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-02	CFDI AAA14BED	415.05	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-25 C	CFDI 51752	114.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	7,000.00
			Jefatura de Aseo Público	7,000.00
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

LOPEZ GOMEZ EMMANUEL ESAU REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE JEF Cheque N° 1011 0.00 7,000.00

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 6,885.41 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,885.41

1) ACTIVO

6,885.41 13,885.41

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BUSTOS LOZANO LETICIA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10 CFDI 8740 261.00 0.00

BUSTOS LOZANO LETICIA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10 CFDI 8740 0.00 261.00

BUSTOS LOZANO LETICIA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12 CFDI 8741 261.00 0.00

BUSTOS LOZANO LETICIA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12 CFDI 8741 0.00 261.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00273 HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22 CFDI F03318 341.77 0.00

HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22 CFDI F03318 0.00 341.77

HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10 CFDI F03319 341.77 0.00

HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10 CFDI F03319 0.00 341.77

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ SOTELO MARIBEL SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-25 C CFDI 51752 114.59 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-25 C CFDI 51752 0.00 114.59

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REFACOM SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14 CFDI A113948 439.91 0.00

REFACOM SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14 CFDI A113948 0.00 439.91

REFACOM SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-03 CFDI A114587 300.49 0.00

REFACOM SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-03 CFDI A114587 0.00 300.49

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30 CFDI AAA151F6 568.82 0.00

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30 CFDI AAA151F6 0.00 568.82

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-02 CFDI AAA14BED 415.05 0.00

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-02 CFDI AAA14BED 0.00 415.05

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27153 FLORES MARTINEZ MARICELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FLORES MARTINEZ MARICELA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 CFDI AAA1ABDF 1,508.00 0.00

FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA1ABDF	0.00	1,508.00
FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1C608	1,508.00	0.00
FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1C608	0.00	1,508.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27394 CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI 3510-A	469.80	0.00
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI 3510-A	0.00	469.80
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI 3511-A	469.80	0.00
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI 3511-A	0.00	469.80
			2) PASIVO	7,000.00
				7,000.00
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)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI 8740	0.00	261.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8741	0.00	261.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14	CFDI A113948	0.00	439.91
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI 3510-A	0.00	469.80
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI 3511-A	0.00	469.80
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI F03318	0.00	341.77
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI F03319	0.00	341.77
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-03	CFDI A114587	0.00	300.49
FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA1ABDF	0.00	1,508.00
FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1C608	0.00	1,508.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA151F6	0.00	568.82
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-02	CFDI AAA14BED	0.00	415.05
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-25 C	CFDI 51752	0.00	114.59
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI 8740	261.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI 8740	0.00	261.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8741	261.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8741	0.00	261.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14	CFDI A113948	439.91	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14	CFDI A113948	0.00	439.91
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI 3510-A	469.80	0.00
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI 3510-A	0.00	469.80
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI 3511-A	469.80	0.00
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI 3511-A	0.00	469.80
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI F03318	341.77	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI F03318	0.00	341.77
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI F03319	341.77	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI F03319	0.00	341.77
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-03	CFDI A114587	300.49	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-03	CFDI A114587	0.00	300.49
FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA1ABDF	1,508.00	0.00
FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA1ABDF	0.00	1,508.00
FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1C608	1,508.00	0.00
FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1C608	0.00	1,508.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA151F6	568.82	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA151F6	0.00	568.82
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-02	CFDI AAA14BED	415.05	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-02	CFDI AAA14BED	0.00	415.05
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-25 C	CFDI 51752	114.59	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-25 C	CFDI 51752	0.00	114.59
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI 8740	261.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI 8740	0.00	261.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8741	261.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8741	0.00	261.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14	CFDI A113948	439.91	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14	CFDI A113948	0.00	439.91
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI 3510-A	469.80	0.00
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI 3510-A	0.00	469.80
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI 3511-A	469.80	0.00
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI 3511-A	0.00	469.80
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI F03318	341.77	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI F03318	0.00	341.77
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI F03319	341.77	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI F03319	0.00	341.77

REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-03	CFDI A114587	300.49	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-03	CFDI A114587	0.00	300.49
FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA1ABDF	1,508.00	0.00
FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA1ABDF	0.00	1,508.00
FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1C608	1,508.00	0.00
FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1C608	0.00	1,508.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA151F6	568.82	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA151F6	0.00	568.82
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-02	CFDI AAA14BED	415.05	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-02	CFDI AAA14BED	0.00	415.05
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-25 C	CFDI 51752	114.59	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-25 C	CFDI 51752	0.00	114.59
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI 8740	261.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI 8740	0.00	261.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8741	261.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8741	0.00	261.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14	CFDI A113948	439.91	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14	CFDI A113948	0.00	439.91
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI 3510-A	469.80	0.00
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI 3510-A	0.00	469.80
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI 3511-A	469.80	0.00
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI 3511-A	0.00	469.80
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI F03318	341.77	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI F03318	0.00	341.77
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI F03319	341.77	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI F03319	0.00	341.77
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-03	CFDI A114587	300.49	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-03	CFDI A114587	0.00	300.49
FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA1ABDF	1,508.00	0.00
FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA1ABDF	0.00	1,508.00
FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1C608	1,508.00	0.00
FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1C608	0.00	1,508.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA151F6	568.82	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA151F6	0.00	568.82
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-02	CFDI AAA14BED	415.05	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-02	CFDI AAA14BED	0.00	415.05
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-25 C	CFDI 51752	114.59	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-25 C	CFDI 51752	0.00	114.59
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI 8740	261.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8741	261.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14	CFDI A113948	439.91	0.00
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI 3510-A	469.80	0.00
CABLES Y ESTROBOS BERNACHI, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI 3511-A	469.80	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI F03318	341.77	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI F03319	341.77	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-03	CFDI A114587	300.49	0.00
FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA1ABDF	1,508.00	0.00
FLORES MARTINEZ MARICELA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1C608	1,508.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA151F6	568.82	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-02	CFDI AAA14BED	415.05	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-25 C	CFDI 51752	114.59	0.00
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,000.00	28,000.00
control sist.			41,885.41	48,885.41
--Mvts Existencias			41,885.41	48,885.41

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,944.00
Folio Sist. N° 4,944.00
Fecha: 06/07/2021
09:57:49a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO EVENTUAL, AUXILIAR DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ARX128385	1,615.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI AGA49642	1,191.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44597	488.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44562	1,789.49	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI M8990 2042	1,520.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,606.31
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,606.31
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	6,606.31
0.00				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
JORGE LUIS ALVARADO GARNICA	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 1021	0.00	6,606.31
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,606.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,606.31
			1) ACTIVO	6,606.31
				13,212.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ARX128385	1,615.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ARX128385	0.00	1,615.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI AGA49642	1,191.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI AGA49642	0.00	1,191.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44597	488.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44597	0.00	488.76
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44562	1,789.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44562	0.00	1,789.49
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI M8990 2042	1,520.95	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI M8990 2042	0.00	1,520.95
			2) PASIVO	6,606.31
				6,606.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ARX128385	0.00	1,615.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI AGA49642	0.00	1,191.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44597	0.00	488.76
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44562	0.00	1,789.49
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI M8990 2042	0.00	1,520.95
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ARX128385	1,615.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ARX128385	0.00	1,615.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI AGA49642	1,191.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI AGA49642	0.00	1,191.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44597	488.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44597	0.00	488.76
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44562	1,789.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44562	0.00	1,789.49
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI M8990 2042	1,520.95	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI M8990 2042	0.00	1,520.95
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ARX128385	1,615.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ARX128385	0.00	1,615.16

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI AGA49642	1,191.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI AGA49642	0.00	1,191.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44597	488.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44597	0.00	488.76
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44562	1,789.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44562	0.00	1,789.49
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI M8990 2042	1,520.95	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI M8990 2042	0.00	1,520.95
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ARX128385	1,615.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ARX128385	0.00	1,615.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI AGA49642	1,191.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI AGA49642	0.00	1,191.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44597	488.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44597	0.00	488.76
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44562	1,789.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44562	0.00	1,789.49
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI M8990 2042	1,520.95	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI M8990 2042	0.00	1,520.95
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ARX128385	1,615.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI AGA49642	1,191.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44597	488.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI ABX44562	1,789.49	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO E	CFDI M8990 2042	1,520.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,425.24	26,425.24
control sist.			39,637.86	46,244.17
--Mvtos Existencias			39,637.86	46,244.17

Cargos	\$6,606.31
Abonos	\$6,606.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,945.00
Folio Sist. N° 4,945.00
Fecha: 06/07/2021
10:04:41a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOLOGICOS A DIRECTORA DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 75

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				
KAIZEN MEDICAL GROUP, S DE RL DE CV	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI K290	1,000.00	0.00
CHAVOLLA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI 2054	600.00	0.00
SALUD DIGNA, AC	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI ZAPO42084	1,680.00	0.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1873H	800.00	0.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1861H	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,080.00	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			5,080.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			5,080.00	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)				
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	REPOSICION DE GASTOS POR CONSULTAS MED	Cheque N° 1022	0.00	5,080.00
1) ACTIVO			0.00	5,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26603 SALUD DIGNA, AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALUD DIGNA, AC	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI ZAPO42084	1,680.00	0.00
SALUD DIGNA, AC	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI ZAPO42084	0.00	1,680.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27145 GARCIA ALVARADO DULCE MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1873H	800.00	0.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1873H	0.00	800.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1861H	1,000.00	0.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1861H	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27395 KAIZEN MEDICAL GROUP, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KAIZEN MEDICAL GROUP, S DE RL DE CV	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI K290	1,000.00	0.00
KAIZEN MEDICAL GROUP, S DE RL DE CV	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI K290	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27396 CHAVOLLA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOLLA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI 2054	600.00	0.00
CHAVOLLA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI 2054	0.00	600.00
2) PASIVO			5,080.00	5,080.00
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)				
KAIZEN MEDICAL GROUP, S DE RL DE CV	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI K290	0.00	1,000.00
CHAVOLLA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI 2054	0.00	600.00
SALUD DIGNA, AC	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI ZAPO42084	0.00	1,680.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1873H	0.00	800.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1861H	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KAIZEN MEDICAL GROUP, S DE RL DE CV	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI K290	1,000.00	0.00
KAIZEN MEDICAL GROUP, S DE RL DE CV	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI K290	0.00	1,000.00
CHAVOLLA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI 2054	600.00	0.00
CHAVOLLA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI 2054	0.00	600.00
SALUD DIGNA, AC	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI ZAPO42084	1,680.00	0.00
SALUD DIGNA, AC	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI ZAPO42084	0.00	1,680.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1873H	800.00	0.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1873H	0.00	800.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1861H	1,000.00	0.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1861H	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KAIZEN MEDICAL GROUP, S DE RL DE CV	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI K290	1,000.00	0.00
KAIZEN MEDICAL GROUP, S DE RL DE CV	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI K290	0.00	1,000.00
CHAVOLLA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI 2054	600.00	0.00

CHAVOLLA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI 2054	0.00	600.00
SALUD DIGNA, AC	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI ZAPO42084	1,680.00	0.00
SALUD DIGNA, AC	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI ZAPO42084	0.00	1,680.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1873H	800.00	0.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1873H	0.00	800.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1861H	1,000.00	0.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1861H	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KAIZEN MEDICAL GROUP, S DE RL DE CV	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI K290	1,000.00	0.00
KAIZEN MEDICAL GROUP, S DE RL DE CV	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI K290	0.00	1,000.00
CHAVOLLA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI 2054	600.00	0.00
CHAVOLLA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI 2054	0.00	600.00
SALUD DIGNA, AC	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI ZAPO42084	1,680.00	0.00
SALUD DIGNA, AC	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI ZAPO42084	0.00	1,680.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1873H	800.00	0.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1873H	0.00	800.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1861H	1,000.00	0.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1861H	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KAIZEN MEDICAL GROUP, S DE RL DE CV	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI K290	1,000.00	0.00
CHAVOLLA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI 2054	600.00	0.00
SALUD DIGNA, AC	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	CFDI ZAPO42084	1,680.00	0.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1873H	800.00	0.00
GARCIA ALVARADO DULCE MARIA	CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS DE RADIOL	Recibo Hrios N° 1861H	1,000.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,320.00	20,320.00
control sist.			25,400.00	30,480.00
--Mvtos Existencias			25,400.00	30,480.00

Cargos	\$5,080.00
Abonos	\$5,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,946.00
Folio Sist. N° 4,946.00
Fecha: 08/07/2021
10:30:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCAMO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

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				
5.1.3.1.0-3111-0001-112-1-00001 ENERGIA ELECTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	106,653.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,653.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		106,653.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			106,653.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	Transf N° 20210702	0.00	106,653.00
		1) ACTIVO	0.00	106,653.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-112-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	106,653.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	106,653.00
		2) PASIVO	106,653.00	106,653.00
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	106,653.00
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	106,653.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	106,653.00
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	106,653.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	106,653.00
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	106,653.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	106,653.00
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	106,653.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	426,612.00	426,612.00
		control sist.	533,265.00	639,918.00
--Mvtos Existencias			533,265.00	639,918.00

Cargos	\$106,653.00
Abonos	\$106,653.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,947.00
Folio Sist. N° 4,947.00
Fecha: 06/07/2021
10:44:04a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS PARA MARIA GPE. REYNOSO RAMIREZ, ESPOSA DE SERGIO HERRERA BARRZA OFICIAL EMPLEADO EVENTUAL

Hoja N° 78

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				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MARIA GPE. R	CFDI AGA50142	354.02	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CEJA ACOSTA LEONEL MAURICIO	ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS PARA M	CFDI 8D75755E	4,700.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
			5,054.03	0.00
			5,054.03	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SERGIO HERRERA BARRAZA	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 1023	0.00	5,054.03
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	354.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	354.02
			1) ACTIVO	5,408.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MARIA GPE. R	CFDI AGA50142	354.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MARIA GPE. R	CFDI AGA50142	0.00	354.02
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27398 CEJA ACOSTA LEONEL MAURICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEJA ACOSTA LEONEL MAURICIO	ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS PARA M	CFDI 8D75755E	4,700.01	0.00
CEJA ACOSTA LEONEL MAURICIO	ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS PARA M	CFDI 8D75755E	0.00	4,700.01
			2) PASIVO	5,054.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MARIA GPE. R	CFDI AGA50142	0.00	354.02
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEJA ACOSTA LEONEL MAURICIO	ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS PARA M	CFDI 8D75755E	0.00	4,700.01
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MARIA GPE. R	CFDI AGA50142	354.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MARIA GPE. R	CFDI AGA50142	0.00	354.02
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEJA ACOSTA LEONEL MAURICIO	ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS PARA M	CFDI 8D75755E	4,700.01	0.00
CEJA ACOSTA LEONEL MAURICIO	ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS PARA M	CFDI 8D75755E	0.00	4,700.01
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MARIA GPE. R	CFDI AGA50142	354.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MARIA GPE. R	CFDI AGA50142	0.00	354.02
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEJA ACOSTA LEONEL MAURICIO	ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS PARA M	CFDI 8D75755E	4,700.01	0.00
CEJA ACOSTA LEONEL MAURICIO	ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS PARA M	CFDI 8D75755E	0.00	4,700.01
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MARIA GPE. R	CFDI AGA50142	354.02	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MARIA GPE. R	CFDI AGA50142	0.00	354.02
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEJA ACOSTA LEONEL MAURICIO	ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS PARA M	CFDI 8D75755E	4,700.01	0.00
CEJA ACOSTA LEONEL MAURICIO	ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS PARA M	CFDI 8D75755E	0.00	4,700.01
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MARIA GPE. R	CFDI AGA50142	354.02	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEJA ACOSTA LEONEL MAURICIO	ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS PARA M	CFDI 8D75755E	4,700.01	0.00
			20,216.12	20,216.12

control sist.	25,624.17	30,678.20
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	25,624.17	30,678.20
---------------------	-----------	-----------

Cargos	\$5,054.03
--------	------------

Abonos	\$5,054.03
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,948.00
Folio Sist. N° 4,948.00
Fecha: 08/07/2021
11:00:58a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR EMPLEADO EVENTUAL

Hoja N° 80

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				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2267	1,430.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,430.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,430.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,430.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 1025	0.00	1,430.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,430.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,430.00
		1) ACTIVO	1,430.00	2,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2267	1,430.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2267	0.00	1,430.00
		2) PASIVO	1,430.00	1,430.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2267	0.00	1,430.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2267	1,430.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2267	0.00	1,430.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2267	1,430.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2267	0.00	1,430.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2267	1,430.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2267	0.00	1,430.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2267	1,430.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,720.00	5,720.00
		control sist.	8,580.00	10,010.00
--Mvtos Existencias			8,580.00	10,010.00

Cargos	\$1,430.00
Abonos	\$1,430.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,949.00
Folio Sist. N° 4,949.00
Fecha: 08/07/2021
11:06:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C5668 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5668 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5668	9,375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,375.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,375.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,375.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5668 POR COMPRA DE ABARR	Transf N° 20210701	0.00	9,375.00
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	9,375.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,375.00
		1) ACTIVO	9,375.00	18,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5668 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5668	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5668 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5668	0.00	9,375.00
		2) PASIVO	9,375.00	9,375.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5668 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5668	0.00	9,375.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5668 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5668	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5668 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5668	0.00	9,375.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5668 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5668	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5668 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5668	0.00	9,375.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5668 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5668	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5668 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5668	0.00	9,375.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5668 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5668	9,375.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,500.00	37,500.00
		control sist.	56,250.00	65,625.00
		--Mvtos Existencias	56,250.00	65,625.00

Cargos	\$9,375.00
Abonos	\$9,375.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,950.00
Folio Sist. N° 4,950.00
Fecha: 06/07/2021
11:07:33a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS DE LA JEFATURA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE GASTOS DE LA JEFATURA DE L	Cheque N° 1024	0.00	12,497.39
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,401.38	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,401.38
			1) ACTIVO	18,898.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2312	626.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2312	0.00	626.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2430	553.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2430	0.00	553.32
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2431	588.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2431	0.00	588.12
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI ABX43892	1,446.86	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI ABX43892	0.00	1,446.86
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI ABX44263	1,644.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI ABX44263	0.00	1,644.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI ABX44305	1,541.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	CFDI ABX44305	0.00	1,541.71
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00968 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON JE	CFDI 16931	572.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON JE	CFDI 16931	0.00	572.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 21138	144.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 21138	0.00	144.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA GES	CFDI 99840	256.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA GES	CFDI 99840	0.00	256.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 3022	293.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 3022	0.00	293.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01214 ORGANIZACION SALNI, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115125	596.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115125	0.00	596.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115122	596.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115122	0.00	596.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI B85885837	170.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI B85885837	0.00	170.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENCTE A D	CFDI B85862304	792.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENCTE A D	CFDI B85862304	0.00	792.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13598 TSKG HOLDING S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AR	CFDI R113208	1,085.01	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AR	CFDI R113208	0.00	1,085.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14301 OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI F39264	887.00	0.00
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI F39264	0.00	887.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26135 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SICYT PARA SUPE	CFDI 311601	705.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SICYT PARA SUPE	CFDI 311601	0.00	705.00
			2) PASIVO	12,497.39

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

*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.

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2312	0.00	626.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2430	0.00	553.32
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2431	0.00	588.12
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43892	0.00	1,446.86
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44263	0.00	1,644.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44305	0.00	1,541.71
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI F39264	0.00	887.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AR	CFDI R113208	0.00	1,085.01
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI BB5885837	0.00	170.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON JE	CFDI 16931	0.00	572.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA GES	CFDI 99840	0.00	256.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115125	0.00	596.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115122	0.00	596.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 3022	0.00	293.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 21138	0.00	144.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENCTE A D	CFDI BB5862304	0.00	792.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SICYT PARA SUPE	CFDI 311601	0.00	705.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2312	626.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2312	0.00	626.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2430	553.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2430	0.00	553.32
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2431	588.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2431	0.00	588.12
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43892	1,446.86	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43892	0.00	1,446.86
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44263	1,644.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44263	0.00	1,644.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44305	1,541.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44305	0.00	1,541.71
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI F39264	887.00	0.00
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI F39264	0.00	887.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AR	CFDI R113208	1,085.01	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AR	CFDI R113208	0.00	1,085.01
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI BB5885837	170.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI BB5885837	0.00	170.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON JE	CFDI 16931	572.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON JE	CFDI 16931	0.00	572.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA GES	CFDI 99840	256.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA GES	CFDI 99840	0.00	256.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115125	596.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115125	0.00	596.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115122	596.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115122	0.00	596.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 3022	293.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 3022	0.00	293.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 21138	144.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 21138	0.00	144.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENCTE A D	CFDI BB5862304	792.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENCTE A D	CFDI BB5862304	0.00	792.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SICYT PARA SUPE	CFDI 311601	705.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SICYT PARA SUPE	CFDI 311601	0.00	705.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2312	626.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2312	0.00	626.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2430	553.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2430	0.00	553.32
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2431	588.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2431	0.00	588.12
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43892	1,446.86	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43892	0.00	1,446.86
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44263	1,644.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44263	0.00	1,644.97

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44305	1,541.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44305	0.00	1,541.71
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI F39264	887.00	0.00
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI F39264	0.00	887.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AR	CFDI R113208	1,085.01	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AR	CFDI R113208	0.00	1,085.01
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI BB5885837	170.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI BB5885837	0.00	170.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON JE	CFDI 16931	572.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON JE	CFDI 16931	0.00	572.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA GES	CFDI 99840	256.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA GES	CFDI 99840	0.00	256.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115125	596.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115125	0.00	596.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115122	596.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115122	0.00	596.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 3022	293.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 3022	0.00	293.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 21138	144.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 21138	0.00	144.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENCTE A D	CFDI BB5862304	792.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENCTE A D	CFDI BB5862304	0.00	792.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SICYP PARA SUPE	CFDI 311601	705.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SICYP PARA SUPE	CFDI 311601	0.00	705.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2312	626.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2312	0.00	626.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2430	553.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2430	0.00	553.32
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2431	588.12	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2431	0.00	588.12
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43892	1,446.86	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43892	0.00	1,446.86
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44263	1,644.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44263	0.00	1,644.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44305	1,541.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44305	0.00	1,541.71
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI F39264	887.00	0.00
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI F39264	0.00	887.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AR	CFDI R113208	1,085.01	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AR	CFDI R113208	0.00	1,085.01
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI BB5885837	170.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI BB5885837	0.00	170.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON JE	CFDI 16931	572.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON JE	CFDI 16931	0.00	572.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA GES	CFDI 99840	256.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA GES	CFDI 99840	0.00	256.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115125	596.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115125	0.00	596.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115122	596.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115122	0.00	596.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 3022	293.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 3022	0.00	293.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 21138	144.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 21138	0.00	144.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENCTE A D	CFDI BB5862304	792.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENCTE A D	CFDI BB5862304	0.00	792.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SICYP PARA SUPE	CFDI 311601	705.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SICYP PARA SUPE	CFDI 311601	0.00	705.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2312	626.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2430	553.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2431	588.12	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43892	1,446.86	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44263	1,644.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44305	1,541.71	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI F39264	887.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AR	CFDI R113208	1,085.01	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI BB5885837	170.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON JE	CFDI 16931	572.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA GES	CFDI 99840	256.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115125	596.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115122	596.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 3022	293.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 21138	144.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENCTE A D	CFDI BB5862304	792.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SICYT PARA SUPE	CFDI 311601	705.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,989.56	49,989.56
control sist.			68,888.33	81,385.72
--Mvtos Existencias			68,888.33	81,385.72

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2312	626.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2430	553.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2431	588.12	0.00

5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43892	1,446.86	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44263	1,644.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44305	1,541.71	0.00

5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A ENTREGA DE DOC	CFDI F39264	887.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AR	CFDI R113208	1,085.01	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI BB5885837	170.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON JE	CFDI 16931	572.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA GES	CFDI 99840	256.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115125	596.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 115122	596.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 3022	293.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 21138	144.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENCTE A D	CFDI BB5862304	792.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SICYT PARA SUPE	CFDI 311601	705.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,497.39 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 12,497.39 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 12,497.39 0.00

Cargos \$12,497.39

Abonos \$12,497.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,951.00
Folio Sist. N° 4,951.00
Fecha: 08/07/2021
11:10:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C5669 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5669 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5669	9,375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,375.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,375.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,375.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5669 POR COMPRA DE ABARR	Transf N° 20210702	0.00	9,375.00
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	9,375.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,375.00
		1) ACTIVO	9,375.00	18,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5669 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5669	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5669 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5669	0.00	9,375.00
		2) PASIVO	9,375.00	9,375.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5669 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5669	0.00	9,375.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5669 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5669	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5669 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5669	0.00	9,375.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5669 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5669	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5669 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5669	0.00	9,375.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5669 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5669	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5669 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5669	0.00	9,375.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5669 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5669	9,375.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,500.00	37,500.00
		control sist.	56,250.00	65,625.00
		--Mvtos Existencias	56,250.00	65,625.00

Cargos	\$9,375.00
Abonos	\$9,375.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,952.00
Folio Sist. N° 4,952.00
Fecha: 08/07/2021
11:14:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C5670 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5670 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5670	9,375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,375.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,375.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,375.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5670 POR COMPRA DE ABARR	Transf N° 20210703	0.00	9,375.00
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	9,375.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,375.00
		1) ACTIVO	9,375.00	18,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5670 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5670	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5670 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5670	0.00	9,375.00
		2) PASIVO	9,375.00	9,375.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5670 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5670	0.00	9,375.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5670 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5670	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5670 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5670	0.00	9,375.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5670 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5670	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5670 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5670	0.00	9,375.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5670 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5670	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5670 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5670	0.00	9,375.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5670 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5670	9,375.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,500.00	37,500.00
		control sist.	56,250.00	65,625.00
		--Mvtos Existencias	56,250.00	65,625.00

Cargos	\$9,375.00
Abonos	\$9,375.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,953.00
Folio Sist. N° 4,953.00
Fecha: 08/07/2021
11:16:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C5671 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5671 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5671	9,375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,375.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,375.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,375.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5671 POR COMPRA DE ABARR	Transf N° 20210704	0.00	9,375.00
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	9,375.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,375.00
		1) ACTIVO	9,375.00	18,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5671 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5671	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5671 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5671	0.00	9,375.00
		2) PASIVO	9,375.00	9,375.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5671 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5671	0.00	9,375.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5671 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5671	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5671 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5671	0.00	9,375.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5671 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5671	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5671 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5671	0.00	9,375.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5671 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5671	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5671 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5671	0.00	9,375.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5671 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5671	9,375.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,500.00	37,500.00
		control sist.	56,250.00	65,625.00
		--Mvtos Existencias	56,250.00	65,625.00

Cargos	\$9,375.00
Abonos	\$9,375.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,954.00
Folio Sist. N° 4,954.00
Fecha: 08/07/2021
11:19:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C5672 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5672 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5672	9,375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,375.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,375.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,375.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5672 POR COMPRA DE ABARR	Transf N° 20210705	0.00	9,375.00
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	9,375.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,375.00
		1) ACTIVO	9,375.00	18,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5672 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5672	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5672 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5672	0.00	9,375.00
		2) PASIVO	9,375.00	9,375.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5672 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5672	0.00	9,375.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5672 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5672	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5672 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5672	0.00	9,375.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5672 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5672	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5672 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5672	0.00	9,375.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5672 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5672	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5672 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5672	0.00	9,375.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5672 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5672	9,375.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,500.00	37,500.00
		control sist.	56,250.00	65,625.00
		--Mvtos Existencias	56,250.00	65,625.00

Cargos	\$9,375.00
Abonos	\$9,375.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,955.00
Folio Sist. N° 4,955.00
Fecha: 08/07/2021
11:21:10a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C5673 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5673 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5673	9,375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,375.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,375.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,375.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5673 POR COMPRA DE ABARR	Transf N° 20210706	0.00	9,375.00
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	9,375.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,375.00
		1) ACTIVO	9,375.00	18,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5673 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5673	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5673 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5673	0.00	9,375.00
		2) PASIVO	9,375.00	9,375.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5673 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5673	0.00	9,375.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5673 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5673	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5673 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5673	0.00	9,375.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5673 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5673	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5673 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5673	0.00	9,375.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5673 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5673	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5673 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5673	0.00	9,375.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C5673 POR COMPRA DE ABARR	CFDI C5673	9,375.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,500.00	37,500.00
		control sist.	56,250.00	65,625.00
		--Mvtos Existencias	56,250.00	65,625.00

Cargos	\$9,375.00
Abonos	\$9,375.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,956.00
Folio Sist. N° 4,956.00
Fecha: 08/07/2021
11:24:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5675 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5675 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5675	9,375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,375.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,375.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,375.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5675 POR COMPRA DE ABARRO	Transf N° 20210708	0.00	9,375.00
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	9,375.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,375.00
		1) ACTIVO	9,375.00	18,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5675 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5675	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5675 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5675	0.00	9,375.00
		2) PASIVO	9,375.00	9,375.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5675 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5675	0.00	9,375.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5675 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5675	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5675 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5675	0.00	9,375.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5675 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5675	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5675 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5675	0.00	9,375.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5675 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5675	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5675 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5675	0.00	9,375.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5675 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5675	9,375.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,500.00	37,500.00
		control sist.	56,250.00	65,625.00
		--Mvtos Existencias	56,250.00	65,625.00

Cargos	\$9,375.00
Abonos	\$9,375.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,957.00
Folio Sist. N° 4,957.00
Fecha: 08/07/2021
11:27:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5676 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5676 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5676	9,375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,375.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,375.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,375.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5676 POR COMPRA DE ABARRO	Transf N° 20210709	0.00	9,375.00
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	9,375.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,375.00
		1) ACTIVO	9,375.00	18,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5676 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5676	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5676 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5676	0.00	9,375.00
		2) PASIVO	9,375.00	9,375.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5676 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5676	0.00	9,375.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5676 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5676	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5676 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5676	0.00	9,375.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5676 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5676	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5676 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5676	0.00	9,375.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5676 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5676	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5676 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5676	0.00	9,375.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5676 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5676	9,375.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,500.00	37,500.00
		control sist.	56,250.00	65,625.00
		--Mvtos Existencias	56,250.00	65,625.00

Cargos	\$9,375.00
Abonos	\$9,375.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,958.00
Folio Sist. N° 4,958.00
Fecha: 08/07/2021
11:29:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 5677 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE FACTURA 5677 POR COMPRA DE ABA	CFDI C5677	9,375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,375.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,375.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,375.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE FACTURA 5677 POR COMPRA DE ABA	Transf N° 20210710	0.00	9,375.00
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	9,375.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,375.00
		1) ACTIVO	9,375.00	18,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE FACTURA 5677 POR COMPRA DE ABA	CFDI C5677	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE FACTURA 5677 POR COMPRA DE ABA	CFDI C5677	0.00	9,375.00
		2) PASIVO	9,375.00	9,375.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE FACTURA 5677 POR COMPRA DE ABA	CFDI C5677	0.00	9,375.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE FACTURA 5677 POR COMPRA DE ABA	CFDI C5677	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE FACTURA 5677 POR COMPRA DE ABA	CFDI C5677	0.00	9,375.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE FACTURA 5677 POR COMPRA DE ABA	CFDI C5677	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE FACTURA 5677 POR COMPRA DE ABA	CFDI C5677	0.00	9,375.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE FACTURA 5677 POR COMPRA DE ABA	CFDI C5677	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE FACTURA 5677 POR COMPRA DE ABA	CFDI C5677	0.00	9,375.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE FACTURA 5677 POR COMPRA DE ABA	CFDI C5677	9,375.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,500.00	37,500.00
		control sist.	56,250.00	65,625.00
		--Mvtos Existencias	56,250.00	65,625.00

Cargos	\$9,375.00
Abonos	\$9,375.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,959.00
Folio Sist. N° 4,959.00
Fecha: 08/07/2021
11:31:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5678 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5678 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5678	9,375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,375.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,375.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,375.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5678 POR COMPRA DE ABARRO	Transf N° 20210711	0.00	9,375.00
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	9,375.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,375.00
		1) ACTIVO	9,375.00	18,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5678 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5678	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5678 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5678	0.00	9,375.00
		2) PASIVO	9,375.00	9,375.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5678 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5678	0.00	9,375.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5678 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5678	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5678 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5678	0.00	9,375.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5678 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5678	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5678 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5678	0.00	9,375.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5678 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5678	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5678 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5678	0.00	9,375.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5678 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5678	9,375.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,500.00	37,500.00
		control sist.	56,250.00	65,625.00
		--Mvtos Existencias	56,250.00	65,625.00

Cargos	\$9,375.00
Abonos	\$9,375.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,960.00
Folio Sist. N° 4,960.00
Fecha: 08/07/2021
11:33:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5679 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDO COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5679 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5679	9,375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,375.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,375.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,375.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5679 POR COMPRA DE ABARRO	Transf N° 20210712	0.00	9,375.00
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	9,375.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,375.00
		1) ACTIVO	9,375.00	18,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5679 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5679	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5679 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5679	0.00	9,375.00
		2) PASIVO	9,375.00	9,375.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5679 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5679	0.00	9,375.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5679 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5679	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5679 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5679	0.00	9,375.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5679 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5679	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5679 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5679	0.00	9,375.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5679 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5679	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5679 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5679	0.00	9,375.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5679 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5679	9,375.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,500.00	37,500.00
		control sist.	56,250.00	65,625.00
		--Mvtos Existencias	56,250.00	65,625.00

Cargos	\$9,375.00
Abonos	\$9,375.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,961.00
Folio Sist. N° 4,961.00
Fecha: 08/07/2021
11:36:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5680 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDO COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5680 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5680	9,375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,375.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,375.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,375.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5680 POR COMPRA DE ABARRO	Transf N° 20210713	0.00	9,375.00
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	9,375.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,375.00
		1) ACTIVO	9,375.00	18,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5680 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5680	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5680 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5680	0.00	9,375.00
		2) PASIVO	9,375.00	9,375.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5680 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5680	0.00	9,375.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5680 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5680	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5680 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5680	0.00	9,375.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5680 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5680	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5680 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5680	0.00	9,375.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5680 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5680	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5680 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5680	0.00	9,375.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5680 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5680	9,375.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,500.00	37,500.00
		control sist.	56,250.00	65,625.00
		--Mvtos Existencias	56,250.00	65,625.00

Cargos	\$9,375.00
Abonos	\$9,375.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,962.00
Folio Sist. N° 4,962.00
Fecha: 08/07/2021
11:38:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5681 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5681 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5681	9,375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,375.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,375.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,375.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5681 POR COMPRA DE ABARRO	Transf N° 20210714	0.00	9,375.00
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	9,375.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,375.00
		1) ACTIVO	9,375.00	18,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5681 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5681	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5681 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5681	0.00	9,375.00
		2) PASIVO	9,375.00	9,375.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5681 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5681	0.00	9,375.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5681 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5681	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5681 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5681	0.00	9,375.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5681 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5681	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5681 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5681	0.00	9,375.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5681 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5681	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5681 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5681	0.00	9,375.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 5681 POR COMPRA DE ABARRO	CFDI C5681	9,375.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,500.00	37,500.00
		control sist.	56,250.00	65,625.00
		--Mvtos Existencias	56,250.00	65,625.00

Cargos	\$9,375.00
Abonos	\$9,375.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,963.00
Folio Sist. N° 4,963.00
Fecha: 08/07/2021
11:39:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA17FA8 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17FA8 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17FA8	5,923.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,923.75	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,923.75	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,923.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17FA8 POR COMPRA DE CA	Transf N° 20210715	0.00	5,923.75
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	5,923.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,923.75
		1) ACTIVO	5,923.75	11,847.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17FA8 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17FA8	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17FA8 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17FA8	0.00	5,923.75
		2) PASIVO	5,923.75	5,923.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17FA8 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17FA8	0.00	5,923.75
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17FA8 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17FA8	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17FA8 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17FA8	0.00	5,923.75
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17FA8 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17FA8	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17FA8 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17FA8	0.00	5,923.75
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17FA8 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17FA8	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17FA8 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17FA8	0.00	5,923.75
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17FA8 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17FA8	5,923.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,695.00	23,695.00
		control sist.	35,542.50	41,466.25
		--Mvtos Existencias	35,542.50	41,466.25

Cargos	\$5,923.75
Abonos	\$5,923.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,964.00
Folio Sist. N° 4,964.00
Fecha: 08/07/2021
11:52:00a. m.
Status: Aplicada

PAGOFACTURA AAA1880B POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGOFACTURA AAA1880B POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1880B	5,923.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,923.75	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,923.75	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,923.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGOFACTURA AAA1880B POR COMPRA DE CA	Transf N° 20210716	0.00	5,923.75
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	5,923.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,923.75
		1) ACTIVO	5,923.75	11,847.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGOFACTURA AAA1880B POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1880B	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGOFACTURA AAA1880B POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1880B	0.00	5,923.75
		2) PASIVO	5,923.75	5,923.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGOFACTURA AAA1880B POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1880B	0.00	5,923.75
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGOFACTURA AAA1880B POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1880B	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGOFACTURA AAA1880B POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1880B	0.00	5,923.75
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGOFACTURA AAA1880B POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1880B	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGOFACTURA AAA1880B POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1880B	0.00	5,923.75
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGOFACTURA AAA1880B POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1880B	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGOFACTURA AAA1880B POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1880B	0.00	5,923.75
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGOFACTURA AAA1880B POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1880B	5,923.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,695.00	23,695.00
		control sist.	35,542.50	41,466.25
		--Mvtos Existencias	35,542.50	41,466.25

Cargos \$5,923.75

Abonos \$5,923.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,965.00
Folio Sist. N° 4,965.00
Fecha: 08/07/2021
11:55:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA13791 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA13791 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA13791	5,923.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,923.75	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,923.75	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,923.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA13791 POR COMPRA DE CA	Transf N° 20210717	0.00	5,923.75
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	5,923.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,923.75
		1) ACTIVO	5,923.75	11,847.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA13791 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA13791	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA13791 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA13791	0.00	5,923.75
		2) PASIVO	5,923.75	5,923.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA13791 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA13791	0.00	5,923.75
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA13791 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA13791	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA13791 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA13791	0.00	5,923.75
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA13791 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA13791	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA13791 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA13791	0.00	5,923.75
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA13791 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA13791	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA13791 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA13791	0.00	5,923.75
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA13791 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA13791	5,923.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,695.00	23,695.00
		control sist.	35,542.50	41,466.25
		--Mvtos Existencias	35,542.50	41,466.25

Cargos \$5,923.75

Abonos \$5,923.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,966.00
Folio Sist. N° 4,966.00
Fecha: 08/07/2021
11:58:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA10CAB POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10CAB POR COMPRA DE C	CFDI AAA10CAB	5,923.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,923.75	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,923.75	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,923.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10CAB POR COMPRA DE C	Transf N° 20210718	0.00	5,923.75
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	5,923.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,923.75
		1) ACTIVO	5,923.75	11,847.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10CAB POR COMPRA DE C	CFDI AAA10CAB	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10CAB POR COMPRA DE C	CFDI AAA10CAB	0.00	5,923.75
		2) PASIVO	5,923.75	5,923.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10CAB POR COMPRA DE C	CFDI AAA10CAB	0.00	5,923.75
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10CAB POR COMPRA DE C	CFDI AAA10CAB	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10CAB POR COMPRA DE C	CFDI AAA10CAB	0.00	5,923.75
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10CAB POR COMPRA DE C	CFDI AAA10CAB	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10CAB POR COMPRA DE C	CFDI AAA10CAB	0.00	5,923.75
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10CAB POR COMPRA DE C	CFDI AAA10CAB	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10CAB POR COMPRA DE C	CFDI AAA10CAB	0.00	5,923.75
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10CAB POR COMPRA DE C	CFDI AAA10CAB	5,923.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,695.00	23,695.00
		control sist.	35,542.50	41,466.25
		--Mvtos Existencias	35,542.50	41,466.25

Cargos	\$5,923.75
Abonos	\$5,923.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,967.00
Folio Sist. N° 4,967.00
Fecha: 08/07/2021
12:00:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA17711 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17711 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17711	5,923.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,923.75	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,923.75	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,923.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17711 POR COMPRA DE CA	Transf N° 20210719	0.00	5,923.75
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	5,923.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,923.75
		1) ACTIVO	5,923.75	11,847.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17711 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17711	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17711 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17711	0.00	5,923.75
		2) PASIVO	5,923.75	5,923.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17711 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17711	0.00	5,923.75
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17711 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17711	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17711 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17711	0.00	5,923.75
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17711 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17711	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17711 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17711	0.00	5,923.75
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17711 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17711	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17711 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17711	0.00	5,923.75
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA17711 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA17711	5,923.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,695.00	23,695.00
		control sist.	35,542.50	41,466.25
		--Mvtos Existencias	35,542.50	41,466.25

Cargos \$5,923.75

Abonos \$5,923.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,968.00
Folio Sist. N° 4,968.00
Fecha: 08/07/2021
12:02:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA11753 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11753 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11753	5,923.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,923.75	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,923.75	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,923.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11753 POR COMPRA DE CA	Transf N° 20210720	0.00	5,923.75
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	5,923.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,923.75
		1) ACTIVO	5,923.75	11,847.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11753 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11753	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11753 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11753	0.00	5,923.75
		2) PASIVO	5,923.75	5,923.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11753 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11753	0.00	5,923.75
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11753 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11753	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11753 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11753	0.00	5,923.75
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11753 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11753	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11753 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11753	0.00	5,923.75
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11753 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11753	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11753 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11753	0.00	5,923.75
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11753 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11753	5,923.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,695.00	23,695.00
		control sist.	35,542.50	41,466.25
		--Mvtos Existencias	35,542.50	41,466.25

Cargos \$5,923.75

Abonos \$5,923.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,969.00
Folio Sist. N° 4,969.00
Fecha: 08/07/2021
12:04:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA11418 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11418 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11418	5,923.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,923.75	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,923.75	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,923.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11418 POR COMPRA DE CA	Transf N° 20210721	0.00	5,923.75
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	5,923.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,923.75
		1) ACTIVO	5,923.75	11,847.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11418 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11418	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11418 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11418	0.00	5,923.75
		2) PASIVO	5,923.75	5,923.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11418 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11418	0.00	5,923.75
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11418 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11418	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11418 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11418	0.00	5,923.75
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11418 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11418	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11418 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11418	0.00	5,923.75
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11418 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11418	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11418 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11418	0.00	5,923.75
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11418 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11418	5,923.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,695.00	23,695.00
		control sist.	35,542.50	41,466.25
		--Mvtos Existencias	35,542.50	41,466.25

Cargos \$5,923.75

Abonos \$5,923.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,970.00
Folio Sist. N° 4,970.00
Fecha: 08/07/2021
12:05:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1010 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1010 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1010	2,400.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.94	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,400.94	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,400.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1010 POR COMPRA DE TORTIL	Transf N° 20210722	0.00	2,400.94
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,400.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,400.94
		1) ACTIVO	2,400.94	4,801.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1010 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1010	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1010 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1010	0.00	2,400.94
		2) PASIVO	2,400.94	2,400.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1010 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1010	0.00	2,400.94
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1010 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1010	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1010 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1010	0.00	2,400.94
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1010 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1010	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1010 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1010	0.00	2,400.94
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1010 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1010	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1010 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1010	0.00	2,400.94
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1010 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1010	2,400.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,603.76	9,603.76
		control sist.	14,405.64	16,806.58
		--Mvtos Existencias	14,405.64	16,806.58

Cargos \$2,400.94

Abonos \$2,400.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,971.00
Folio Sist. N° 4,971.00
Fecha: 08/07/2021
12:07:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1011 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1011 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1011	2,400.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.94	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,400.94	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,400.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1011 POR COMPRA DE TORTIL	Transf N° 20210723	0.00	2,400.94
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,400.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,400.94
		1) ACTIVO	2,400.94	4,801.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1011 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1011	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1011 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1011	0.00	2,400.94
		2) PASIVO	2,400.94	2,400.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1011 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1011	0.00	2,400.94
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1011 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1011	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1011 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1011	0.00	2,400.94
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1011 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1011	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1011 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1011	0.00	2,400.94
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1011 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1011	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1011 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1011	0.00	2,400.94
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1011 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1011	2,400.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,603.76	9,603.76
		control sist.	14,405.64	16,806.58
		--Mvtos Existencias	14,405.64	16,806.58

Cargos	\$2,400.94
Abonos	\$2,400.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,972.00
Folio Sist. N° 4,972.00
Fecha: 08/07/2021
12:09:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1012	2,400.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.94	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,400.94	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,400.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	Transf N° 20210724	0.00	2,400.94
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,400.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,400.94
		1) ACTIVO	2,400.94	4,801.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1012	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1012	0.00	2,400.94
		2) PASIVO	2,400.94	2,400.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1012	0.00	2,400.94
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1012	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1012	0.00	2,400.94
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1012	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1012	0.00	2,400.94
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1012	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1012	0.00	2,400.94
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1012	2,400.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,603.76	9,603.76
		control sist.	14,405.64	16,806.58
		--Mvtos Existencias	14,405.64	16,806.58

Cargos \$2,400.94

Abonos \$2,400.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,973.00
Folio Sist. N° 4,973.00
Fecha: 08/07/2021
12:12:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1013 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1013	2,400.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.94	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,400.94	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,400.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	Transf N° 1013	0.00	2,400.94
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,400.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,400.94
		1) ACTIVO	2,400.94	4,801.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1013	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1013	0.00	2,400.94
		2) PASIVO	2,400.94	2,400.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1013	0.00	2,400.94
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1013	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1013	0.00	2,400.94
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1013	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1013	0.00	2,400.94
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1013	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1013	0.00	2,400.94
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1012 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1013	2,400.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,603.76	9,603.76
		control sist.	14,405.64	16,806.58
		--Mvtos Existencias	14,405.64	16,806.58

Cargos	\$2,400.94
Abonos	\$2,400.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,975.00
Folio Sist. N° 4,975.00
Fecha: 08/07/2021
12:17:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1014 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1014 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1014	2,400.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.94	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,400.94	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,400.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1014 POR COMPRA DE TORTIL	Transf N° 20210726	0.00	2,400.94
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,400.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,400.94
		1) ACTIVO	2,400.94	4,801.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1014 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1014	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1014 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1014	0.00	2,400.94
		2) PASIVO	2,400.94	2,400.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1014 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1014	0.00	2,400.94
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1014 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1014	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1014 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1014	0.00	2,400.94
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1014 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1014	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1014 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1014	0.00	2,400.94
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1014 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1014	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1014 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1014	0.00	2,400.94
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1014 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1014	2,400.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,603.76	9,603.76
		control sist.	14,405.64	16,806.58
		--Mvtos Existencias	14,405.64	16,806.58

Cargos	\$2,400.94
Abonos	\$2,400.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,976.00
Folio Sist. N° 4,976.00
Fecha: 08/07/2021
12:21:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1015 PR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1015 PR COMPRA DE TORTILL	CFDI 1015	2,400.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.94	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,400.94	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,400.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1015 PR COMPRA DE TORTILL	Transf N° 20210727	0.00	2,400.94
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,400.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,400.94
		1) ACTIVO	2,400.94	4,801.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1015 PR COMPRA DE TORTILL	CFDI 1015	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1015 PR COMPRA DE TORTILL	CFDI 1015	0.00	2,400.94
		2) PASIVO	2,400.94	2,400.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1015 PR COMPRA DE TORTILL	CFDI 1015	0.00	2,400.94
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1015 PR COMPRA DE TORTILL	CFDI 1015	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1015 PR COMPRA DE TORTILL	CFDI 1015	0.00	2,400.94
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1015 PR COMPRA DE TORTILL	CFDI 1015	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1015 PR COMPRA DE TORTILL	CFDI 1015	0.00	2,400.94
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1015 PR COMPRA DE TORTILL	CFDI 1015	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1015 PR COMPRA DE TORTILL	CFDI 1015	0.00	2,400.94
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1015 PR COMPRA DE TORTILL	CFDI 1015	2,400.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,603.76	9,603.76
		control sist.	14,405.64	16,806.58
		--Mvtos Existencias	14,405.64	16,806.58

Cargos	\$2,400.94
Abonos	\$2,400.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,977.00
Folio Sist. N° 4,977.00
Fecha: 08/07/2021
12:26:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1016 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1016 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1016	2,400.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.94	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,400.94	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,400.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1016 POR COMPRA DE TORTIL	Transf N° 20210728	0.00	2,400.94
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,400.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,400.94
		1) ACTIVO	2,400.94	4,801.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1016 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1016	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1016 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1016	0.00	2,400.94
		2) PASIVO	2,400.94	2,400.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1016 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1016	0.00	2,400.94
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1016 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1016	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1016 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1016	0.00	2,400.94
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1016 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1016	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1016 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1016	0.00	2,400.94
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1016 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1016	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1016 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1016	0.00	2,400.94
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1016 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1016	2,400.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,603.76	9,603.76
		control sist.	14,405.64	16,806.58
		--Mvtos Existencias	14,405.64	16,806.58

Cargos	\$2,400.94
Abonos	\$2,400.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,978.00
Folio Sist. N° 4,978.00
Fecha: 08/07/2021
12:28:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA11DD7 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11DD7 POR COMPRA DE C	CFDI AAA11DD7	5,923.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,923.75	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,923.75	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,923.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11DD7 POR COMPRA DE C	Transf N° 20210729	0.00	5,923.75
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	5,923.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,923.75
		1) ACTIVO	5,923.75	11,847.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11DD7 POR COMPRA DE C	CFDI AAA11DD7	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11DD7 POR COMPRA DE C	CFDI AAA11DD7	0.00	5,923.75
		2) PASIVO	5,923.75	5,923.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11DD7 POR COMPRA DE C	CFDI AAA11DD7	0.00	5,923.75
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11DD7 POR COMPRA DE C	CFDI AAA11DD7	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11DD7 POR COMPRA DE C	CFDI AAA11DD7	0.00	5,923.75
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11DD7 POR COMPRA DE C	CFDI AAA11DD7	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11DD7 POR COMPRA DE C	CFDI AAA11DD7	0.00	5,923.75
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11DD7 POR COMPRA DE C	CFDI AAA11DD7	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11DD7 POR COMPRA DE C	CFDI AAA11DD7	0.00	5,923.75
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11DD7 POR COMPRA DE C	CFDI AAA11DD7	5,923.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,695.00	23,695.00
		control sist.	35,542.50	41,466.25
		--Mvtos Existencias	35,542.50	41,466.25

Cargos	\$5,923.75
Abonos	\$5,923.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,979.00
Folio Sist. N° 4,979.00
Fecha: 08/07/2021
12:31:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA11096 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11096 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11096	5,923.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,923.75	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,923.75	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,923.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11096 POR COMPRA DE CA	Transf N° 20210730	0.00	5,923.75
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	5,923.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,923.75
		1) ACTIVO	5,923.75	11,847.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11096 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11096	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11096 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11096	0.00	5,923.75
		2) PASIVO	5,923.75	5,923.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11096 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11096	0.00	5,923.75
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11096 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11096	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11096 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11096	0.00	5,923.75
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11096 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11096	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11096 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11096	0.00	5,923.75
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11096 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11096	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11096 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11096	0.00	5,923.75
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA11096 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA11096	5,923.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,695.00	23,695.00
		control sist.	35,542.50	41,466.25
		--Mvtos Existencias	35,542.50	41,466.25

Cargos	\$5,923.75
Abonos	\$5,923.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,980.00
Folio Sist. N° 4,980.00
Fecha: 08/07/2021
12:33:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT AAA1E558 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT AAA1E558 POR COMPRA DE CARNE	CFDI AAA1E558	5,923.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,923.75	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,923.75	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,923.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT AAA1E558 POR COMPRA DE CARNE	Transf N° 20210731	0.00	5,923.75
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	5,923.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,923.75
		1) ACTIVO	5,923.75	11,847.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT AAA1E558 POR COMPRA DE CARNE	CFDI AAA1E558	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT AAA1E558 POR COMPRA DE CARNE	CFDI AAA1E558	0.00	5,923.75
		2) PASIVO	5,923.75	5,923.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT AAA1E558 POR COMPRA DE CARNE	CFDI AAA1E558	0.00	5,923.75
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT AAA1E558 POR COMPRA DE CARNE	CFDI AAA1E558	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT AAA1E558 POR COMPRA DE CARNE	CFDI AAA1E558	0.00	5,923.75
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT AAA1E558 POR COMPRA DE CARNE	CFDI AAA1E558	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT AAA1E558 POR COMPRA DE CARNE	CFDI AAA1E558	0.00	5,923.75
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT AAA1E558 POR COMPRA DE CARNE	CFDI AAA1E558	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT AAA1E558 POR COMPRA DE CARNE	CFDI AAA1E558	0.00	5,923.75
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACT AAA1E558 POR COMPRA DE CARNE	CFDI AAA1E558	5,923.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,695.00	23,695.00
		control sist.	35,542.50	41,466.25
		--Mvtos Existencias	35,542.50	41,466.25

Cargos \$5,923.75

Abonos \$5,923.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,981.00
Folio Sist. N° 4,981.00
Fecha: 08/07/2021
12:42:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1A3EC POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1A3EC POR COMPRA DE C	CFDI AAA1A3EC	5,923.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,923.75	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,923.75	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,923.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1A3EC POR COMPRA DE C	Transf N° 20210732	0.00	5,923.75
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	5,923.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,923.75
		1) ACTIVO	5,923.75	11,847.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1A3EC POR COMPRA DE C	CFDI AAA1A3EC	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1A3EC POR COMPRA DE C	CFDI AAA1A3EC	0.00	5,923.75
		2) PASIVO	5,923.75	5,923.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1A3EC POR COMPRA DE C	CFDI AAA1A3EC	0.00	5,923.75
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1A3EC POR COMPRA DE C	CFDI AAA1A3EC	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1A3EC POR COMPRA DE C	CFDI AAA1A3EC	0.00	5,923.75
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1A3EC POR COMPRA DE C	CFDI AAA1A3EC	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1A3EC POR COMPRA DE C	CFDI AAA1A3EC	0.00	5,923.75
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1A3EC POR COMPRA DE C	CFDI AAA1A3EC	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1A3EC POR COMPRA DE C	CFDI AAA1A3EC	0.00	5,923.75
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1A3EC POR COMPRA DE C	CFDI AAA1A3EC	5,923.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,695.00	23,695.00
		control sist.	35,542.50	41,466.25
		--Mvtos Existencias	35,542.50	41,466.25

Cargos	\$5,923.75
Abonos	\$5,923.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,982.00
Folio Sist. N° 4,982.00
Fecha: 08/07/2021
12:44:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA10009 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10009 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA10009	5,923.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,923.75	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,923.75	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,923.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10009 POR COMPRA DE CA	Transf N° 20210733	0.00	5,923.75
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	5,923.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,923.75
		1) ACTIVO	5,923.75	11,847.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10009 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA10009	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10009 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA10009	0.00	5,923.75
		2) PASIVO	5,923.75	5,923.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10009 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA10009	0.00	5,923.75
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10009 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA10009	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10009 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA10009	0.00	5,923.75
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10009 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA10009	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10009 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA10009	0.00	5,923.75
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10009 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA10009	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10009 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA10009	0.00	5,923.75
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA10009 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA10009	5,923.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,695.00	23,695.00
		control sist.	35,542.50	41,466.25
		--Mvtos Existencias	35,542.50	41,466.25

Cargos \$5,923.75

Abonos \$5,923.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,983.00
Folio Sist. N° 4,983.00
Fecha: 08/07/2021
12:46:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1C05E POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1C05E POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1C05E	5,923.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,923.75	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,923.75	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,923.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1C05E POR COMPRA DE CA	Transf N° 20210734	0.00	5,923.75
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	5,923.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,923.75
		1) ACTIVO	5,923.75	11,847.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1C05E POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1C05E	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1C05E POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1C05E	0.00	5,923.75
		2) PASIVO	5,923.75	5,923.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1C05E POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1C05E	0.00	5,923.75
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1C05E POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1C05E	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1C05E POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1C05E	0.00	5,923.75
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1C05E POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1C05E	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1C05E POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1C05E	0.00	5,923.75
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1C05E POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1C05E	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1C05E POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1C05E	0.00	5,923.75
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA1C05E POR COMPRA DE CA	CFDI AAA1C05E	5,923.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,695.00	23,695.00
		control sist.	35,542.50	41,466.25
		--Mvtos Existencias	35,542.50	41,466.25

Cargos	\$5,923.75
Abonos	\$5,923.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,984.00
Folio Sist. N° 4,984.00
Fecha: 08/07/2021
12:48:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA18A29 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA18A29 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA18A29	5,923.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,923.75	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,923.75	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,923.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA18A29 POR COMPRA DE CA	Transf N° 20210735	0.00	5,923.75
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	5,923.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,923.75
		1) ACTIVO	5,923.75	11,847.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA18A29 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA18A29	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA18A29 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA18A29	0.00	5,923.75
		2) PASIVO	5,923.75	5,923.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA18A29 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA18A29	0.00	5,923.75
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA18A29 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA18A29	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA18A29 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA18A29	0.00	5,923.75
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA18A29 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA18A29	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA18A29 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA18A29	0.00	5,923.75
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA18A29 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA18A29	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA18A29 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA18A29	0.00	5,923.75
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO FACTURA AAA18A29 POR COMPRA DE CA	CFDI AAA18A29	5,923.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,695.00	23,695.00
		control sist.	35,542.50	41,466.25
		--Mvtos Existencias	35,542.50	41,466.25

Cargos	\$5,923.75
Abonos	\$5,923.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,027.00
Folio Sist. N° 5,027.00
Fecha: 06/07/2021
09:50:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 061C8D45 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 2 TON. MARCA YORK PARA AREA DE CISCOS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.4-5641-0001-111-2-00004 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 AIRES ACO	CFDI 061C8D45	32,656.32	0.00
		1) ACTIVO	32,656.32	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		32,656.32	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			32,656.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 AIRES ACO	Transf N° 20210711	0.00	32,656.32
		1) ACTIVO	0.00	32,656.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14504 MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 AIRES ACO	CFDI 061C8D45	32,656.32	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 AIRES ACO	CFDI 061C8D45	0.00	32,656.32
		2) PASIVO	32,656.32	32,656.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5641-0000-111-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 AIRES ACO	CFDI 061C8D45	0.00	32,656.32
8.2.4.0.0-5641-0000-111-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 AIRES ACO	CFDI 061C8D45	32,656.32	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 AIRES ACO	CFDI 061C8D45	0.00	32,656.32
8.2.5.0.0-5641-0000-111-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 AIRES ACO	CFDI 061C8D45	32,656.32	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 AIRES ACO	CFDI 061C8D45	0.00	32,656.32
8.2.6.0.0-5641-0000-111-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 AIRES ACO	CFDI 061C8D45	32,656.32	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 AIRES ACO	CFDI 061C8D45	0.00	32,656.32
8.2.7.0.0-5641-0000-111-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 AIRES ACO	CFDI 061C8D45	32,656.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	130,625.28	130,625.28
		control sist.	163,281.60	195,937.92
--Mvtos Existencias			163,281.60	195,937.92

Cargos	\$32,656.32
Abonos	\$32,656.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,028.00
Folio Sist. N° 5,028.00
Fecha: 30/07/2021
09:48:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,898.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	921.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,820.15
				0.00
			ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	23,820.15
				0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	23,820.15
				0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	690,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,161.63	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00002 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,375.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	722,389.19
				0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	722,389.19
				0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	722,389.19
				0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,922.60	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	36,675.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	700.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	87.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,385.72
				0.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	78,385.72
				0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	78,385.72
				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	5,756.90	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	31,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,236.90
				0.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	37,236.90
				0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	37,236.90
				0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,710.90	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	26,748.80	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,204.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,664.32	0.00
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			64,664.32	0.00
COORDINACIÓN DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES			64,664.32	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACIÓN DE TRÁMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANÍA 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	25,727.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,512.50	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	22,512.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	985.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,225.67	0.00
DE TRÁMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANÍA DE NUESTRO MUNICIPIO			49,225.67	0.00
COORDINACIÓN DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES			49,225.67	0.00
COORDINACIÓN 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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,093.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,743.15	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCIÓN PARA REALIZAR SUS METAS			7,743.15	0.00
COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			7,743.15	0.00
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES				
ASESORÍA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,095.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,095.00	0.00
ASESORÍA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA			9,095.00	0.00
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES			9,095.00	0.00
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL MUNICIPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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
DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL MUNICIPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACIÓN			7,940.00	0.00
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES			7,940.00	0.00
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCIÓN PÚBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,651.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,781.51	0.00
MEJORAR LA FUNCIÓN PÚBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			18,781.51	0.00
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD			18,781.51	0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU MEJORA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,060.40	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	103,372.10	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,512.95	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	176,745.45	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	176,745.45	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			176,745.45	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	3,900.00	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	32,737.90	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	1,022.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	734.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,394.89	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC	38,394.89	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			38,394.89	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	7,500.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			7,500.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 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	54,040.40	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	23,496.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,536.80	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	77,536.80	0.00
Dirección de Catastro			77,536.80	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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	15,090.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,225.50	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	25,225.50	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			25,225.50	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,384.10	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	13,759.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,143.60	0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL 49,143.60 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 49,143.60 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 39,494.30 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 31,293.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 1,595.42 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA OTROS INGRESOS Lista de Raya 2° QNA 900.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 73,282.92 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 73,282.92 0.00

DIRECCION DE CULTURA 73,282.92 0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 9,311.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,311.00 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO 9,311.00 0.00

DIRECCION DE EDUCACION 9,311.00 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 120,497.60 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 44,615.40 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 1,141.75 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 1,482.71 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 167,737.46 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 167,737.46 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 167,737.46 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 5,310.50 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 36,734.40 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 1,191.78 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 43,236.68 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 43,236.68 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 43,236.68 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 14,918.00 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 6,536.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 21,454.50 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS 21,454.50 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 21,454.50 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,098.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA			36,098.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA			417.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,166.20	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			43,166.20	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			43,166.20	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,797.80	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			24,797.80	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			24,797.80	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	199,741.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,197.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA			89,197.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,133.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA			1,133.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,555.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA			10,555.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300,627.35	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			300,627.35	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			300,627.35	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,114.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,577.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA			2,577.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,567.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA			58,567.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,449.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA			6,449.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,566.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA			1,566.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,275.62	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			86,275.62	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			86,275.62	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	50,380.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA			41,889.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA			158.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,258.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA			1,258.72	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			93,687.41	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANÍA			93,687.41	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			93,687.41	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,792.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,792.50	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION			15,792.50	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			15,792.50	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,691.80	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	10,096.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,788.30	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			16,788.30	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			16,788.30	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	15,917.60	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	48,945.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,164.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,027.22	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			66,027.22	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			66,027.22	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MUNICIPIO 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	99,612.90	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	127,486.00	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	2,650.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229,749.60	0.00
DES QUE TIENE EL MUNICIPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			229,749.60	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			229,749.60	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	12,425.90	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	9,462.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,887.90	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			21,887.90	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			21,887.90	0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTAN EN EL MUNICIPIO 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	11,071.80	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	58,083.50	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,635.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,790.87	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			70,790.87	0.00
DIRECCION DE SALUD			70,790.87	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,445.50	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			21,445.50	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			21,445.50	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,121.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,479.80	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			25,479.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,752.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,682.83	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			39,682.83	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			39,682.83	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 MUNICIPALES			10,792.50	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			10,792.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,333.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,333.20	0.00
MIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			20,333.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			20,333.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,621.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,311.80	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			67,311.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,032.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,965.23	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			82,965.23	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			82,965.23	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	21,745.10	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	4,596.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,490.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,831.82	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	27,831.82	0.00
DI RECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			27,831.82	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	153,864.90	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	88,775.70	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	629.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	243,269.96	0.00
		EGRESOS 2019	243,269.96	0.00
Hacienda Municipal			243,269.96	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,655.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	905.52	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,709.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,270.94	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	42,270.94	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			42,270.94	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	33,327.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,574.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,901.20	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	45,901.20	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			45,901.20	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	117,512.70	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	126,669.70	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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	111.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	687.78	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,433.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	254,665.32	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	254,665.32	0.00
Jefatura de Aseo Público			254,665.32	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 VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	147.01	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,546.40	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	61,006.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	484.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	177.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,811.80	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,127.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,300.60	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			104,300.60	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			104,300.60	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 2° QNA	21,920.90	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	42,469.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	452.06	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,342.50	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			66,342.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			66,342.50	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,164.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,923.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,087.50	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			55,087.50	0.00
JEFATURA DE GABINETE			55,087.50	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,985.20	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	9,328.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	348.79	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	2,291.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,953.66	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			38,953.66	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			38,953.66	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	87,189.30	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	58,034.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,770.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	149,994.41	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			149,994.41	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			149,994.41	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	69,356.50	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	14,533.70	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	809.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,699.48

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD 84,699.48 0.00

JEFATURA DE RASTRO 84,699.48 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

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

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	56,241.40	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	24,615.00	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 AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,594.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,451.11
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	82,451.11

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 82,451.11 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 3961	0.00	612,516.16
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20210705	0.00	3,850,994.22
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA COMISARIA	Ref N° 2° QNA	919,310.35	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA PROGRAMA ESTRATEGIA ALE	Ref N° 2° QNA	15,555.15	0.00

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830	TRASPASO NOMINA COMISARIA	Transf N° 20210715	0.00	919,310.35
----------------------------------	---------------------------	--------------------	------	------------

1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995	TRASPASO NOMINA PROGRAMA ESTRATEGIA A	Transf N° 20210705	0.00	15,555.15
--	---------------------------------------	--------------------	------	-----------

1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-27326 SUBSIDIO AL EMPLEO (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA	Ref N° 2° QNA	14,071.58	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	FINIQUITOS PENDIENTE PAGO	Ref N° 2° QNA	251.59	0.00

1) ACTIVO 949,188.67 5,398,375.88

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,433.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,433.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,482.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,482.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,512.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,512.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,127.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,127.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,013.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,013.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,555.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,555.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,595.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,595.42

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	734.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	734.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,709.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,709.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,291.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,291.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	1,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27431 RICARDO ROSALES DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO ROSALES DE LA CRUZ	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	16,196.43
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27432 ERIKA DEL CARMEN FONSECA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ERIKA DEL CARMEN FONSECA PEREZ	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,371.91
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27433 ARMANDO CORONA ENRIQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO CORONA ENRIQUEZ	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,039.17
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,250.00
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	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,922.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,922.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,727.20
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	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	65,060.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,060.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,040.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,040.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,384.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,384.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,494.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,494.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	120,497.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120,497.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,310.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,918.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,918.00
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	199,741.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	199,741.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,114.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,114.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,917.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,917.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	99,612.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	99,612.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,425.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,425.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,071.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,071.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,151.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,770.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	921.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	921.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,093.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,093.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,651.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,651.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,022.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,022.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,191.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,191.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	417.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	417.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,566.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,566.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	158.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	158.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,635.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,635.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,490.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,490.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,811.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,811.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	452.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	452.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	392.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	392.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,681.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,681.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	6,769.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,769.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,426.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,426.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,232.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,232.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,258.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,258.72
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,161.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,161.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	690,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	690,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	296,058.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	296,058.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,375.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,375.26
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
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	43,002.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	409,857.07
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	33,857.40
			2) PASIVO	4,966,511.25
				5,483,835.29
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	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.70
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,250.00
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	0.00	40,922.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,727.20
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	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,060.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,040.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,384.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,494.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120,497.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,310.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,918.00
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	199,741.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,114.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,917.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	99,612.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,425.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,071.80
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	10,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,333.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,621.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,745.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,864.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,327.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,546.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,920.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,164.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,985.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87,189.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	69,356.50
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	56,241.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,967.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,105.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,676.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,380.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	117,512.70
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	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,577.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	147.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,956.71
8.2.2.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,161.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	690,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	296,058.80
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	36,675.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,748.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,512.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	103,372.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,737.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,759.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,311.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,615.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,734.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,098.50
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	58,567.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,945.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	127,486.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,462.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,083.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,294.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,479.80
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	67,311.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	88,775.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,655.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,006.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,469.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,923.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,328.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,034.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,533.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,615.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,502.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,579.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,822.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,075.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,347.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	89,197.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	126,669.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,678.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,596.00
8.2.2.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,752.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	905.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,204.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,449.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,164.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	700.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	177.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	985.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,650.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,032.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,133.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	687.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	484.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	809.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,594.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,141.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,770.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	921.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,093.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,651.51

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,022.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,191.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	417.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,566.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	158.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,635.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,490.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,811.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	452.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	392.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,681.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,769.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,426.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,232.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,258.72
8.2.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,375.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,100.47
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	6,433.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,482.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,512.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,127.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,013.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,555.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,595.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	734.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,709.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,291.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,800.00
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	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.70
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,250.00
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	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,922.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,922.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,727.20
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	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	65,060.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,060.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,040.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,040.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,384.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,384.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,494.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,494.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	120,497.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120,497.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,310.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	147.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	147.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	8,956.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,956.71
8.2.4.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,161.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,161.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	690,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	690,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	296,058.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	296,058.80
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	36,675.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,675.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,748.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,748.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,512.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,372.10	0.00
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	32,737.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,737.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,759.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,759.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,311.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,311.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,615.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,615.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,734.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,734.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,098.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,098.50
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	58,567.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,567.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,945.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,945.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	127,486.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	127,486.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,462.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,462.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,083.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,083.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,294.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,294.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,479.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,479.80
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	67,311.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,311.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	88,775.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	88,775.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,655.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,655.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,006.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,006.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,469.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,469.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,923.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,923.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,328.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,328.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,034.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,034.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,533.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,533.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,615.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,502.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,502.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,579.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,579.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,822.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,822.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,075.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,075.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,347.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,347.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	89,197.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	89,197.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	126,669.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	126,669.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,678.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,678.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,596.00
8.2.4.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,752.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,752.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	905.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	905.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	111.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,204.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,204.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	6,449.11	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,258.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,258.72
8.2.4.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,375.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,375.26
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
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	6,433.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,433.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,482.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,482.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,512.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,512.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,127.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,127.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,013.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,013.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,555.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,555.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,595.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,595.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	734.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	734.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,709.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,709.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,291.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,291.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	1,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,800.00
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	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.70
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,250.00
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	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,922.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,922.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,727.20
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	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	65,060.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,060.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,040.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,040.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,384.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,384.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,494.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,494.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	120,497.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120,497.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,310.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,691.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	147.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	147.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	8,956.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,956.71
8.2.5.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,161.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,161.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	690,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	690,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	296,058.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	296,058.80
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	36,675.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,675.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,748.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,748.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,512.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,372.10	0.00
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	32,737.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,737.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,759.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,759.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,311.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,311.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,615.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,615.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,734.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,734.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,098.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,098.50
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	58,567.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,567.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,945.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,945.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	127,486.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	127,486.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,462.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,462.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,083.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,083.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,294.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,294.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,479.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,479.80
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	67,311.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,311.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	88,775.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	88,775.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,655.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,655.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,006.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,006.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,469.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,469.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,923.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,923.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,328.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,328.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,034.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,034.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,533.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,533.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,615.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,502.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,502.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,579.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,579.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,822.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,822.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,075.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,075.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,347.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,347.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	89,197.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	89,197.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	126,669.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	126,669.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,678.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,678.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,596.00
8.2.5.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,752.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,752.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	905.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	905.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	111.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,204.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,204.62

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,232.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,258.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,258.72
8.2.5.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,375.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,375.26
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
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	6,433.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,433.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,482.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,482.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,512.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,512.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,127.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,127.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,013.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,013.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,555.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,555.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,595.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,595.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	734.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	734.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,709.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,709.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,291.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,291.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	1,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.70
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,250.00
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	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,922.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,922.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,727.20
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	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	65,060.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,060.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,040.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,040.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,384.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,384.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,494.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,494.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	120,497.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120,497.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,577.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,691.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	147.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	147.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	8,956.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,956.71
8.2.6.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,161.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,161.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	690,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	690,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	296,058.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	296,058.80
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	36,675.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,675.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,748.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,748.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,512.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,372.10	0.00
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	32,737.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,737.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,759.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,759.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,311.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,311.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,615.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,615.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,734.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,734.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,098.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,098.50
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	58,567.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,567.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,945.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,945.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	127,486.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	127,486.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,462.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,462.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,083.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,083.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,294.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,294.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,479.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,479.80
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	67,311.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,311.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	88,775.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	88,775.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,655.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,655.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,006.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,006.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,469.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,469.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,923.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,923.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,328.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,328.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,034.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,034.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,533.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,533.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,615.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,502.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,502.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,579.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,579.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,822.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,822.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,075.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,075.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,347.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,347.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	89,197.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	89,197.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	126,669.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	126,669.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,678.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,678.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,596.00
8.2.6.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,752.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,752.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	905.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	905.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	111.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,204.62	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,232.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,232.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,258.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,258.72
8.2.6.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,375.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,375.26
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
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	6,433.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,433.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,482.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,482.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,512.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,512.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,127.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,127.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,013.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,013.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,555.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,555.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,595.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,595.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	734.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	734.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,709.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,709.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,291.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,291.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	1,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,800.00
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	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.70	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,250.00	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	40,922.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,727.20	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	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,060.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,040.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,384.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,494.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	120,497.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,918.00	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	199,741.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,114.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,917.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	99,612.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,425.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,071.80	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	10,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,333.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,621.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,745.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	153,864.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,327.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,546.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,920.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,164.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,985.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,189.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	69,356.50	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	56,241.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,967.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,105.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,380.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	117,512.70	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	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,577.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,691.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	147.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	8,956.71	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,161.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	690,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	296,058.80	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	36,675.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,748.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,372.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,737.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,759.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,311.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,615.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,734.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,098.50	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	58,567.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,945.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	127,486.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,462.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,083.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,294.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,479.80	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	67,311.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	88,775.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,655.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,006.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,469.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,923.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,328.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,034.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,533.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,502.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,579.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,822.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,075.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,347.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	89,197.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	126,669.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,678.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,596.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,752.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	905.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	111.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,204.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	6,449.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,164.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	700.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	177.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	985.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,650.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,032.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,133.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	687.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	484.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	809.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,594.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	87.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,141.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,770.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	921.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,093.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,651.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,022.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,191.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	417.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,566.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	158.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,635.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,490.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,811.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	452.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	392.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,681.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	6,769.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,426.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,232.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,258.72	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,375.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.47	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	6,433.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,482.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,512.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,127.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,013.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,555.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.04	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,595.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	734.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,709.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,291.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,866,045.00	19,866,045.00
control sist.			25,781,744.92	30,748,256.17
--Mvtos Existencias			25,781,744.92	30,748,256.17

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	37,967.00	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	5,502.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	629.36	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	2,013.94	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			46,112.60	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			46,112.60	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 46,112.60 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	12,710.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,560.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			27,560.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 27,560.00 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	296,058.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00002 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.47	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			298,159.27	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			298,159.27	0.00

Policia Vial 298,159.27 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	42,105.90	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	14,579.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	392.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			57,077.29	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			57,077.29	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 57,077.29 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	241,980.00	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	23,743.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			265,723.50	0.00

SALA DE REGIDORES 265,723.50 0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 21,676.50 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 15,678.30 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 37,354.80 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 37,354.80 0.00

Secretaría General 37,354.80 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 16,492.90 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 15,822.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 32,315.50 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 32,315.50 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 32,315.50 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 22,394.70 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 42,075.40 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 3,681.33 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 68,151.43 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 68,151.43 0.00

SINDICATURA 68,151.43 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 14,175.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2° QNA 8,956.71 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 12,347.00 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 AGUINALDO Lista de Raya 2° QNA 6,769.87 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 2,426.46 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 44,675.04 0.00

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 44,675.04 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 44,675.04 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 18,000.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 1,232.88 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,232.88 0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES 19,232.88 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 19,232.88 0.00

Cargos	\$5,915,699.92
--------	----------------

Abonos	\$5,915,699.92
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,029.00
Folio Sist. N° 5,029.00
Fecha: 09/07/2021
11:29:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA150F5 POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA150F5 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA150F5	1,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,045.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,045.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,045.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA150F5 POR COMPRA DE BO	Transf N° 20210758	0.00	1,045.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,045.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,045.00
		1) ACTIVO	1,045.00	2,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA150F5 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA150F5	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA150F5 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA150F5	0.00	1,045.00
		2) PASIVO	1,045.00	1,045.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA150F5 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA150F5	0.00	1,045.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA150F5 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA150F5	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA150F5 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA150F5	0.00	1,045.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA150F5 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA150F5	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA150F5 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA150F5	0.00	1,045.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA150F5 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA150F5	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA150F5 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA150F5	0.00	1,045.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA150F5 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA150F5	1,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,180.00	4,180.00
		control sist.	6,270.00	7,315.00
		--Mvtos Existencias	6,270.00	7,315.00

Cargos	\$1,045.00
Abonos	\$1,045.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,030.00
Folio Sist. N° 5,030.00
Fecha: 09/07/2021
11:34:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA17A26 POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA17A26 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA17A26	1,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,045.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,045.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,045.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA17A26 POR COMPRA DE BO	Transf N° 20210759	0.00	1,045.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,045.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,045.00
		1) ACTIVO	1,045.00	2,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA17A26 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA17A26	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA17A26 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA17A26	0.00	1,045.00
		2) PASIVO	1,045.00	1,045.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA17A26 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA17A26	0.00	1,045.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA17A26 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA17A26	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA17A26 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA17A26	0.00	1,045.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA17A26 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA17A26	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA17A26 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA17A26	0.00	1,045.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA17A26 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA17A26	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA17A26 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA17A26	0.00	1,045.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA17A26 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA17A26	1,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,180.00	4,180.00
		control sist.	6,270.00	7,315.00
		--Mvtos Existencias	6,270.00	7,315.00

Cargos	\$1,045.00
Abonos	\$1,045.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,031.00
Folio Sist. N° 5,031.00
Fecha: 09/07/2021
11:36:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1409B POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1409B POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1409B	1,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,045.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,045.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,045.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1409B POR COMPRA DE BO	Transf N° 20210760	0.00	1,045.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,045.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,045.00
		1) ACTIVO	1,045.00	2,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1409B POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1409B	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1409B POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1409B	0.00	1,045.00
		2) PASIVO	1,045.00	1,045.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1409B POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1409B	0.00	1,045.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1409B POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1409B	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1409B POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1409B	0.00	1,045.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1409B POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1409B	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1409B POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1409B	0.00	1,045.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1409B POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1409B	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1409B POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1409B	0.00	1,045.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1409B POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1409B	1,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,180.00	4,180.00
		control sist.	6,270.00	7,315.00
		--Mvtos Existencias	6,270.00	7,315.00

Cargos	\$1,045.00
Abonos	\$1,045.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,032.00
Folio Sist. N° 5,032.00
Fecha: 09/07/2021
11:38:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA16E87 POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA16E87 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	1,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,045.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,045.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,045.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA16E87 POR COMPRA DE BO	Transf N° 20210761	0.00	1,045.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,045.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,045.00
		1) ACTIVO	1,045.00	2,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA16E87 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA16E87 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	0.00	1,045.00
		2) PASIVO	1,045.00	1,045.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA16E87 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	0.00	1,045.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA16E87 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA16E87 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	0.00	1,045.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA16E87 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA16E87 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	0.00	1,045.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA16E87 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA16E87 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	0.00	1,045.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA16E87 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	1,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,180.00	4,180.00
		control sist.	6,270.00	7,315.00
		--Mvtos Existencias	6,270.00	7,315.00

Cargos \$1,045.00

Abonos \$1,045.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,033.00
Folio Sist. N° 5,033.00
Fecha: 09/07/2021
11:39:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA15957 POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA15957 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	1,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,045.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,045.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,045.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA15957 POR COMPRA DE BO	Transf N° 20210762	0.00	1,045.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,045.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,045.00
		1) ACTIVO	1,045.00	2,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA15957 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA15957 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	0.00	1,045.00
		2) PASIVO	1,045.00	1,045.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA15957 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	0.00	1,045.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA15957 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA15957 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	0.00	1,045.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA15957 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA15957 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	0.00	1,045.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA15957 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA15957 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	0.00	1,045.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA15957 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA16E87	1,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,180.00	4,180.00
		control sist.	6,270.00	7,315.00
		--Mvtos Existencias	6,270.00	7,315.00

Cargos	\$1,045.00
Abonos	\$1,045.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,034.00
Folio Sist. N° 5,034.00
Fecha: 09/07/2021
11:42:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1F4B7 POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1F4B7 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1F4B7	1,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,045.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,045.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,045.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1F4B7 POR COMPRA DE BO	Transf N° 20210763	0.00	1,045.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,045.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,045.00
		1) ACTIVO	1,045.00	2,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1F4B7 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1F4B7	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1F4B7 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1F4B7	0.00	1,045.00
		2) PASIVO	1,045.00	1,045.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1F4B7 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1F4B7	0.00	1,045.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1F4B7 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1F4B7	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1F4B7 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1F4B7	0.00	1,045.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1F4B7 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1F4B7	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1F4B7 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1F4B7	0.00	1,045.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1F4B7 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1F4B7	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1F4B7 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1F4B7	0.00	1,045.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1F4B7 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1F4B7	1,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,180.00	4,180.00
		control sist.	6,270.00	7,315.00
		--Mvtos Existencias	6,270.00	7,315.00

Cargos	\$1,045.00
Abonos	\$1,045.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,035.00
Folio Sist. N° 5,035.00
Fecha: 09/07/2021
11:44:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 109 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 109 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 109	10,312.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,312.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		10,312.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,312.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 109 POR COMPRA DE FRUTA Y	Transf N° 20210764	0.00	10,312.50
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	10,312.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,312.50
		1) ACTIVO	10,312.50	20,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 109 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 109	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 109 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 109	0.00	10,312.50
		2) PASIVO	10,312.50	10,312.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 109 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 109	0.00	10,312.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 109 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 109	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 109 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 109	0.00	10,312.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 109 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 109	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 109 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 109	0.00	10,312.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 109 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 109	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 109 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 109	0.00	10,312.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 109 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 109	10,312.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,250.00	41,250.00
		control sist.	61,875.00	72,187.50
		--Mvtos Existencias	61,875.00	72,187.50

Cargos	\$10,312.50
Abonos	\$10,312.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,036.00
Folio Sist. N° 5,036.00
Fecha: 09/07/2021
11:46:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 110 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 110 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 110	10,312.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,312.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		10,312.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,312.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 110 POR COMPRA DE FRUTA Y	Transf N° 20210765	0.00	10,312.50
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	10,312.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,312.50
		1) ACTIVO	10,312.50	20,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 110 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 110	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 110 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 110	0.00	10,312.50
		2) PASIVO	10,312.50	10,312.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 110 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 110	0.00	10,312.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 110 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 110	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 110 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 110	0.00	10,312.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 110 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 110	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 110 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 110	0.00	10,312.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 110 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 110	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 110 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 110	0.00	10,312.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 110 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 110	10,312.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,250.00	41,250.00
		control sist.	61,875.00	72,187.50
		--Mvtos Existencias	61,875.00	72,187.50

Cargos	\$10,312.50
Abonos	\$10,312.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,037.00
Folio Sist. N° 5,037.00
Fecha: 09/07/2021
11:48:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 111 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL ES DE MARZO 2021.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 111 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 111	10,312.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,312.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		10,312.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,312.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 111 POR COMPRA DE FRUTA Y	Transf N° 20210766	0.00	10,312.50
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	10,312.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,312.50
		1) ACTIVO	10,312.50	20,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 111 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 111	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 111 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 111	0.00	10,312.50
		2) PASIVO	10,312.50	10,312.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 111 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 111	0.00	10,312.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 111 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 111	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 111 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 111	0.00	10,312.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 111 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 111	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 111 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 111	0.00	10,312.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 111 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 111	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 111 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 111	0.00	10,312.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 111 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 111	10,312.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,250.00	41,250.00
		control sist.	61,875.00	72,187.50
		--Mvtos Existencias	61,875.00	72,187.50

Cargos \$10,312.50

Abonos \$10,312.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,038.00
Folio Sist. N° 5,038.00
Fecha: 09/07/2021
11:49:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL ES DE ABRIL 2021.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 112	10,312.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,312.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		10,312.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,312.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE FRUTA Y	Transf N° 20210767	0.00	10,312.50
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	10,312.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,312.50
		1) ACTIVO	10,312.50	20,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 112	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 112	0.00	10,312.50
		2) PASIVO	10,312.50	10,312.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 112	0.00	10,312.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 112	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 112	0.00	10,312.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 112	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 112	0.00	10,312.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 112	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 112	0.00	10,312.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 112	10,312.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,250.00	41,250.00
		control sist.	61,875.00	72,187.50
		--Mvtos Existencias	61,875.00	72,187.50

Cargos	\$10,312.50
Abonos	\$10,312.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,039.00
Folio Sist. N° 5,039.00
Fecha: 09/07/2021
11:51:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 113 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 113 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 113	10,312.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,312.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		10,312.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,312.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 113 POR COMPRA DE FRUTA Y	Transf N° 20210768	0.00	10,312.50
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	10,312.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,312.50
		1) ACTIVO	10,312.50	20,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 113 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 113	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 113 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 113	0.00	10,312.50
		2) PASIVO	10,312.50	10,312.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 113 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 113	0.00	10,312.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 113 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 113	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 113 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 113	0.00	10,312.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 113 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 113	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 113 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 113	0.00	10,312.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 113 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 113	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 113 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 113	0.00	10,312.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 113 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 113	10,312.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,250.00	41,250.00
		control sist.	61,875.00	72,187.50
		--Mvtos Existencias	61,875.00	72,187.50

Cargos \$10,312.50

Abonos \$10,312.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,040.00
Folio Sist. N° 5,040.00
Fecha: 09/07/2021
11:52:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 114 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 114 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 114	10,312.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,312.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		10,312.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,312.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 114 POR COMPRA DE FRUTA Y	Transf N° 20210769	0.00	10,312.50
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	10,312.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,312.50
		1) ACTIVO	10,312.50	20,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 114 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 114	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 114 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 114	0.00	10,312.50
		2) PASIVO	10,312.50	10,312.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 114 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 114	0.00	10,312.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 114 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 114	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 114 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 114	0.00	10,312.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 114 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 114	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 114 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 114	0.00	10,312.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 114 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 114	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 114 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 114	0.00	10,312.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 114 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 114	10,312.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,250.00	41,250.00
		control sist.	61,875.00	72,187.50
		--Mvtos Existencias	61,875.00	72,187.50

Cargos	\$10,312.50
Abonos	\$10,312.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,041.00
Folio Sist. N° 5,041.00
Fecha: 09/07/2021
11:56:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 115 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 115 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 115	10,312.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,312.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		10,312.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,312.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 115 POR COMPRA DE FRUTA Y	Transf N° 20210770	0.00	10,312.50
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	10,312.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,312.50
		1) ACTIVO	10,312.50	20,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 115 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 115	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 115 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 115	0.00	10,312.50
		2) PASIVO	10,312.50	10,312.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 115 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 115	0.00	10,312.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 115 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 115	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 115 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 115	0.00	10,312.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 115 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 115	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 115 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 115	0.00	10,312.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 115 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 115	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 115 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 115	0.00	10,312.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 115 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 115	10,312.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,250.00	41,250.00
		control sist.	61,875.00	72,187.50
		--Mvtos Existencias	61,875.00	72,187.50

Cargos	\$10,312.50
Abonos	\$10,312.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,042.00
Folio Sist. N° 5,042.00
Fecha: 09/07/2021
12:01:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 679 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 679 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 679	2,739.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,739.40	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,739.40	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,739.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 679 POR COMPRA DE PESCAD	Transf N° 20210771	0.00	2,739.40
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	2,739.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,739.40
		1) ACTIVO	2,739.40	5,478.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 679 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 679	2,739.40	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 679 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 679	0.00	2,739.40
		2) PASIVO	2,739.40	2,739.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 679 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 679	0.00	2,739.40
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 679 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 679	2,739.40	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 679 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 679	0.00	2,739.40
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 679 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 679	2,739.40	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 679 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 679	0.00	2,739.40
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 679 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 679	2,739.40	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 679 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 679	0.00	2,739.40
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 679 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 679	2,739.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,957.60	10,957.60
		control sist.	16,436.40	19,175.80
		--Mvtos Existencias	16,436.40	19,175.80

Cargos \$2,739.40

Abonos \$2,739.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,043.00
Folio Sist. N° 5,043.00
Fecha: 09/07/2021
12:03:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 680 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNICATARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 680 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 680	2,734.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,734.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,734.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,734.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 680 POR COMPRA DE PESCAD	Transf N° 20210772	0.00	2,734.00
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	2,734.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,734.00
		1) ACTIVO	2,734.00	5,468.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 680 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 680	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 680 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 680	0.00	2,734.00
		2) PASIVO	2,734.00	2,734.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 680 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 680	0.00	2,734.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 680 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 680	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 680 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 680	0.00	2,734.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 680 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 680	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 680 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 680	0.00	2,734.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 680 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 680	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 680 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 680	0.00	2,734.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 680 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 680	2,734.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,936.00	10,936.00
		control sist.	16,404.00	19,138.00
		--Mvtos Existencias	16,404.00	19,138.00

Cargos \$2,734.00

Abonos \$2,734.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,044.00
Folio Sist. N° 5,044.00
Fecha: 09/07/2021
12:07:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 681 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 681 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 681	2,734.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,734.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,734.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,734.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 681 POR COMPRA DE PESCAD	Transf N° 20210773	0.00	2,734.00
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	2,734.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,734.00
		1) ACTIVO	2,734.00	5,468.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 681 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 681	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 681 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 681	0.00	2,734.00
		2) PASIVO	2,734.00	2,734.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 681 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 681	0.00	2,734.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 681 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 681	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 681 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 681	0.00	2,734.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 681 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 681	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 681 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 681	0.00	2,734.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 681 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 681	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 681 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 681	0.00	2,734.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 681 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 681	2,734.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,936.00	10,936.00
		control sist.	16,404.00	19,138.00
		--Mvtos Existencias	16,404.00	19,138.00

Cargos	\$2,734.00
Abonos	\$2,734.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,045.00
Folio Sist. N° 5,045.00
Fecha: 09/07/2021
12:09:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 682 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 682 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 682	2,734.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,734.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,734.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,734.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 682 POR COMPRA DE PESCAD	Transf N° 20210774	0.00	2,734.00
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	2,734.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,734.00
		1) ACTIVO	2,734.00	5,468.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 682 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 682	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 682 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 682	0.00	2,734.00
		2) PASIVO	2,734.00	2,734.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 682 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 682	0.00	2,734.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 682 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 682	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 682 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 682	0.00	2,734.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 682 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 682	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 682 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 682	0.00	2,734.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 682 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 682	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 682 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 682	0.00	2,734.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 682 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 682	2,734.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,936.00	10,936.00
		control sist.	16,404.00	19,138.00
		--Mvtos Existencias	16,404.00	19,138.00

Cargos	\$2,734.00
Abonos	\$2,734.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,046.00
Folio Sist. N° 5,046.00
Fecha: 09/07/2021
12:10:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 683 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 683 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 683	2,734.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,734.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,734.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,734.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 683 POR COMPRA DE PESCAD	Transf N° 20210775	0.00	2,734.00
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	2,734.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,734.00
		1) ACTIVO	2,734.00	5,468.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 683 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 683	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 683 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 683	0.00	2,734.00
		2) PASIVO	2,734.00	2,734.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 683 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 683	0.00	2,734.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 683 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 683	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 683 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 683	0.00	2,734.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 683 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 683	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 683 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 683	0.00	2,734.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 683 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 683	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 683 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 683	0.00	2,734.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 683 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 683	2,734.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,936.00	10,936.00
		control sist.	16,404.00	19,138.00
		--Mvtos Existencias	16,404.00	19,138.00

Cargos	\$2,734.00
Abonos	\$2,734.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,047.00
Folio Sist. N° 5,047.00
Fecha: 09/07/2021
12:12:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 684 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 684 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 684	2,734.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,734.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,734.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,734.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 684 POR COMPRA DE PESCAD	Transf N° 20210776	0.00	2,734.00
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	2,734.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,734.00
		1) ACTIVO	2,734.00	5,468.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 684 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 684	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 684 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 684	0.00	2,734.00
		2) PASIVO	2,734.00	2,734.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 684 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 684	0.00	2,734.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 684 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 684	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 684 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 684	0.00	2,734.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 684 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 684	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 684 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 684	0.00	2,734.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 684 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 684	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 684 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 684	0.00	2,734.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 684 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 684	2,734.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,936.00	10,936.00
		control sist.	16,404.00	19,138.00
		--Mvtos Existencias	16,404.00	19,138.00

Cargos	\$2,734.00
Abonos	\$2,734.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,048.00
Folio Sist. N° 5,048.00
Fecha: 09/07/2021
12:14:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 685 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 685 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 685	2,734.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,734.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,734.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,734.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 685 POR COMPRA DE PESCAD	Transf N° 20210777	0.00	2,734.00
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	2,734.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,734.00
		1) ACTIVO	2,734.00	5,468.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 685 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 685	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 685 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 685	0.00	2,734.00
		2) PASIVO	2,734.00	2,734.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 685 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 685	0.00	2,734.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 685 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 685	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 685 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 685	0.00	2,734.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 685 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 685	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 685 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 685	0.00	2,734.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 685 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 685	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 685 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 685	0.00	2,734.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 685 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 685	2,734.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,936.00	10,936.00
		control sist.	16,404.00	19,138.00
		--Mvtos Existencias	16,404.00	19,138.00

Cargos \$2,734.00

Abonos \$2,734.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,049.00
Folio Sist. N° 5,049.00
Fecha: 09/07/2021
12:16:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 123 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 123 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 123	5,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,625.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,625.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,625.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 123 POR COMPRA DE CEREALE	Transf N° 20210778	0.00	5,625.00
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	5,625.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,625.00
		1) ACTIVO	5,625.00	11,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 123 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 123	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 123 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 123	0.00	5,625.00
		2) PASIVO	5,625.00	5,625.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 123 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 123	0.00	5,625.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 123 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 123	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 123 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 123	0.00	5,625.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 123 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 123	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 123 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 123	0.00	5,625.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 123 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 123	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 123 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 123	0.00	5,625.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 123 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 123	5,625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,500.00	22,500.00
		control sist.	33,750.00	39,375.00
		--Mvtos Existencias	33,750.00	39,375.00

Cargos	\$5,625.00
Abonos	\$5,625.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,050.00
Folio Sist. N° 5,050.00
Fecha: 09/07/2021
12:18:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 124 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 124 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 124	5,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,625.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,625.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,625.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 124 POR COMPRA DE CEREALE	Transf N° 20210779	0.00	5,625.00
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	5,625.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,625.00
		1) ACTIVO	5,625.00	11,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 124 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 124	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 124 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 124	0.00	5,625.00
		2) PASIVO	5,625.00	5,625.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 124 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 124	0.00	5,625.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 124 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 124	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 124 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 124	0.00	5,625.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 124 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 124	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 124 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 124	0.00	5,625.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 124 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 124	0.00	5,625.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 124 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 124	5,625.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 124 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 124	5,625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,500.00	22,500.00
		control sist.	33,750.00	39,375.00
		--Mvtos Existencias	33,750.00	39,375.00

Cargos	\$5,625.00
Abonos	\$5,625.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,051.00
Folio Sist. N° 5,051.00
Fecha: 09/07/2021
12:19:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 125 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 125 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 125	5,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,625.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,625.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,625.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 125 POR COMPRA DE CEREALE	Transf N° 20210780	0.00	5,625.00
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	5,625.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,625.00
		1) ACTIVO	5,625.00	11,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 125 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 125	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 125 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 125	0.00	5,625.00
		2) PASIVO	5,625.00	5,625.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 125 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 125	0.00	5,625.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 125 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 125	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 125 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 125	0.00	5,625.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 125 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 125	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 125 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 125	0.00	5,625.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 125 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 125	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 125 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 125	0.00	5,625.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 125 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 125	5,625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,500.00	22,500.00
		control sist.	33,750.00	39,375.00
		--Mvtos Existencias	33,750.00	39,375.00

Cargos	\$5,625.00
Abonos	\$5,625.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,052.00
Folio Sist. N° 5,052.00
Fecha: 09/07/2021
12:21:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 126 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 126 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 126	5,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,625.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,625.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,625.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 126 POR COMPRA DE CEREALE	Transf N° 20210781	0.00	5,625.00
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	5,625.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,625.00
		1) ACTIVO	5,625.00	11,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 126 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 126	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 126 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 126	0.00	5,625.00
		2) PASIVO	5,625.00	5,625.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 126 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 126	0.00	5,625.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 126 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 126	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 126 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 126	0.00	5,625.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 126 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 126	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 126 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 126	0.00	5,625.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 126 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 126	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 126 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 126	0.00	5,625.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 126 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 126	5,625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,500.00	22,500.00
		control sist.	33,750.00	39,375.00
		--Mvtos Existencias	33,750.00	39,375.00

Cargos	\$5,625.00
Abonos	\$5,625.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,053.00
Folio Sist. N° 5,053.00
Fecha: 09/07/2021
12:23:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 128 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 128 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 128	5,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,625.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,625.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,625.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 128 POR COMPRA DE CEREALE	Transf N° 20210782	0.00	5,625.00
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	5,625.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,625.00
		1) ACTIVO	5,625.00	11,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 128 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 128	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 128 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 128	0.00	5,625.00
		2) PASIVO	5,625.00	5,625.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 128 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 128	0.00	5,625.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 128 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 128	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 128 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 128	0.00	5,625.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 128 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 128	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 128 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 128	0.00	5,625.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 128 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 128	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 128 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 128	0.00	5,625.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 128 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 128	5,625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,500.00	22,500.00
		control sist.	33,750.00	39,375.00
		--Mvtos Existencias	33,750.00	39,375.00

Cargos	\$5,625.00
Abonos	\$5,625.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,054.00
Folio Sist. N° 5,054.00
Fecha: 09/07/2021
12:27:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 129 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 129 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 129	5,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,625.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,625.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,625.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 129 POR COMPRA DE CEREALE	Transf N° 20210783	0.00	5,625.00
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	5,625.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,625.00
		1) ACTIVO	5,625.00	11,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 129 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 129	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 129 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 129	0.00	5,625.00
		2) PASIVO	5,625.00	5,625.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 129 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 129	0.00	5,625.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 129 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 129	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 129 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 129	0.00	5,625.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 129 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 129	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 129 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 129	0.00	5,625.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 129 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 129	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 129 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 129	0.00	5,625.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 129 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 129	5,625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,500.00	22,500.00
		control sist.	33,750.00	39,375.00
		--Mvtos Existencias	33,750.00	39,375.00

Cargos \$5,625.00

Abonos \$5,625.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,055.00
Folio Sist. N° 5,055.00
Fecha: 09/07/2021
12:29:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 130 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 130 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 130	5,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,625.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,625.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,625.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 130 POR COMPRA DE CEREALE	Transf N° 20210784	0.00	5,625.00
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	5,625.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,625.00
		1) ACTIVO	5,625.00	11,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 130 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 130	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 130 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 130	0.00	5,625.00
		2) PASIVO	5,625.00	5,625.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 130 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 130	0.00	5,625.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 130 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 130	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 130 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 130	0.00	5,625.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 130 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 130	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 130 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 130	0.00	5,625.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 130 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 130	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 130 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 130	0.00	5,625.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 130 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 130	5,625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,500.00	22,500.00
		control sist.	33,750.00	39,375.00
		--Mvtos Existencias	33,750.00	39,375.00

Cargos	\$5,625.00
Abonos	\$5,625.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,056.00
Folio Sist. N° 5,056.00
Fecha: 09/07/2021
12:35:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA14D0B POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA14D0B POR COMPRA DE B	CFDI AAA14D0B	1,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,045.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,045.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,045.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA14D0B POR COMPRA DE B	Transf N° 20210785	0.00	1,045.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,045.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,045.00
		1) ACTIVO	1,045.00	2,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA14D0B POR COMPRA DE B	CFDI AAA14D0B	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA14D0B POR COMPRA DE B	CFDI AAA14D0B	0.00	1,045.00
		2) PASIVO	1,045.00	1,045.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA14D0B POR COMPRA DE B	CFDI AAA14D0B	0.00	1,045.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA14D0B POR COMPRA DE B	CFDI AAA14D0B	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA14D0B POR COMPRA DE B	CFDI AAA14D0B	0.00	1,045.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA14D0B POR COMPRA DE B	CFDI AAA14D0B	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA14D0B POR COMPRA DE B	CFDI AAA14D0B	0.00	1,045.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA14D0B POR COMPRA DE B	CFDI AAA14D0B	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA14D0B POR COMPRA DE B	CFDI AAA14D0B	0.00	1,045.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA14D0B POR COMPRA DE B	CFDI AAA14D0B	1,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,180.00	4,180.00
		control sist.	6,270.00	7,315.00
		--Mvtos Existencias	6,270.00	7,315.00

Cargos \$1,045.00

Abonos \$1,045.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,057.00
Folio Sist. N° 5,057.00
Fecha: 09/07/2021
12:36:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1E216 POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1E216 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1E216	1,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,045.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,045.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,045.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1E216 POR COMPRA DE BO	Transf N° 20210786	0.00	1,045.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,045.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,045.00
		1) ACTIVO	1,045.00	2,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1E216 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1E216	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1E216 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1E216	0.00	1,045.00
		2) PASIVO	1,045.00	1,045.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1E216 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1E216	0.00	1,045.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1E216 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1E216	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1E216 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1E216	0.00	1,045.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1E216 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1E216	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1E216 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1E216	0.00	1,045.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1E216 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1E216	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1E216 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1E216	0.00	1,045.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1E216 POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1E216	1,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,180.00	4,180.00
		control sist.	6,270.00	7,315.00
		--Mvtos Existencias	6,270.00	7,315.00

Cargos \$1,045.00

Abonos \$1,045.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,058.00
Folio Sist. N° 5,058.00
Fecha: 09/07/2021
12:38:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1856A POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1856A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1856A	1,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,045.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,045.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,045.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1856A POR COMPRA DE BO	Transf N° 20210787	0.00	1,045.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,045.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,045.00
		1) ACTIVO	1,045.00	2,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1856A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1856A	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1856A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1856A	0.00	1,045.00
		2) PASIVO	1,045.00	1,045.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1856A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1856A	0.00	1,045.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1856A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1856A	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1856A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1856A	0.00	1,045.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1856A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1856A	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1856A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1856A	0.00	1,045.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1856A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1856A	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1856A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1856A	0.00	1,045.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1856A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1856A	1,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,180.00	4,180.00
		control sist.	6,270.00	7,315.00
		--Mvtos Existencias	6,270.00	7,315.00

Cargos \$1,045.00

Abonos \$1,045.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,059.00
Folio Sist. N° 5,059.00
Fecha: 09/07/2021
12:40:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1FCCB POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1FCCB POR COMPRA DE B	CFDI AAA1FCCB	1,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,045.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,045.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,045.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1FCCB POR COMPRA DE B	Transf N° 20210788	0.00	1,045.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,045.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,045.00
		1) ACTIVO	1,045.00	2,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1FCCB POR COMPRA DE B	CFDI AAA1FCCB	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1FCCB POR COMPRA DE B	CFDI AAA1FCCB	0.00	1,045.00
		2) PASIVO	1,045.00	1,045.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1FCCB POR COMPRA DE B	CFDI AAA1FCCB	0.00	1,045.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1FCCB POR COMPRA DE B	CFDI AAA1FCCB	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1FCCB POR COMPRA DE B	CFDI AAA1FCCB	0.00	1,045.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1FCCB POR COMPRA DE B	CFDI AAA1FCCB	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1FCCB POR COMPRA DE B	CFDI AAA1FCCB	0.00	1,045.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1FCCB POR COMPRA DE B	CFDI AAA1FCCB	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1FCCB POR COMPRA DE B	CFDI AAA1FCCB	0.00	1,045.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1FCCB POR COMPRA DE B	CFDI AAA1FCCB	1,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,180.00	4,180.00
		control sist.	6,270.00	7,315.00
		--Mvtos Existencias	6,270.00	7,315.00

Cargos \$1,045.00

Abonos \$1,045.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,060.00
Folio Sist. N° 5,060.00
Fecha: 09/07/2021
12:41:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA13AD1 POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13AD1 POR COMPRA DE B	CFDI AAA13AD1	1,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,045.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,045.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,045.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13AD1 POR COMPRA DE B	Transf N° 20210789	0.00	1,045.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,045.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,045.00
		1) ACTIVO	1,045.00	2,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13AD1 POR COMPRA DE B	CFDI AAA13AD1	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13AD1 POR COMPRA DE B	CFDI AAA13AD1	0.00	1,045.00
		2) PASIVO	1,045.00	1,045.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13AD1 POR COMPRA DE B	CFDI AAA13AD1	0.00	1,045.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13AD1 POR COMPRA DE B	CFDI AAA13AD1	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13AD1 POR COMPRA DE B	CFDI AAA13AD1	0.00	1,045.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13AD1 POR COMPRA DE B	CFDI AAA13AD1	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13AD1 POR COMPRA DE B	CFDI AAA13AD1	0.00	1,045.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13AD1 POR COMPRA DE B	CFDI AAA13AD1	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13AD1 POR COMPRA DE B	CFDI AAA13AD1	0.00	1,045.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13AD1 POR COMPRA DE B	CFDI AAA13AD1	1,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,180.00	4,180.00
		control sist.	6,270.00	7,315.00
		--Mvtos Existencias	6,270.00	7,315.00

Cargos	\$1,045.00
Abonos	\$1,045.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,061.00
Folio Sist. N° 5,061.00
Fecha: 09/07/2021
12:42:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA13D2B POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13D2B POR COMPRA DE B	CFDI AAA13D2B	1,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,045.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,045.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,045.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13D2B POR COMPRA DE B	Transf N° 20210790	0.00	1,045.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,045.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,045.00
		1) ACTIVO	1,045.00	2,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13D2B POR COMPRA DE B	CFDI AAA13D2B	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13D2B POR COMPRA DE B	CFDI AAA13D2B	0.00	1,045.00
		2) PASIVO	1,045.00	1,045.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13D2B POR COMPRA DE B	CFDI AAA13D2B	0.00	1,045.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13D2B POR COMPRA DE B	CFDI AAA13D2B	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13D2B POR COMPRA DE B	CFDI AAA13D2B	0.00	1,045.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13D2B POR COMPRA DE B	CFDI AAA13D2B	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13D2B POR COMPRA DE B	CFDI AAA13D2B	0.00	1,045.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13D2B POR COMPRA DE B	CFDI AAA13D2B	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13D2B POR COMPRA DE B	CFDI AAA13D2B	0.00	1,045.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA13D2B POR COMPRA DE B	CFDI AAA13D2B	1,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,180.00	4,180.00
		control sist.	6,270.00	7,315.00
		--Mvtos Existencias	6,270.00	7,315.00

Cargos \$1,045.00

Abonos \$1,045.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,062.00
Folio Sist. N° 5,062.00
Fecha: 09/07/2021
12:44:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA19A1A POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA19A1A POR COMPRA DE B	CFDI AAA19A1A	1,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,045.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,045.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,045.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA19A1A POR COMPRA DE B	Transf N° 20210791	0.00	1,045.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,045.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,045.00
		1) ACTIVO	1,045.00	2,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA19A1A POR COMPRA DE B	CFDI AAA19A1A	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA19A1A POR COMPRA DE B	CFDI AAA19A1A	0.00	1,045.00
		2) PASIVO	1,045.00	1,045.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA19A1A POR COMPRA DE B	CFDI AAA19A1A	0.00	1,045.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA19A1A POR COMPRA DE B	CFDI AAA19A1A	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA19A1A POR COMPRA DE B	CFDI AAA19A1A	0.00	1,045.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA19A1A POR COMPRA DE B	CFDI AAA19A1A	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA19A1A POR COMPRA DE B	CFDI AAA19A1A	0.00	1,045.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA19A1A POR COMPRA DE B	CFDI AAA19A1A	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA19A1A POR COMPRA DE B	CFDI AAA19A1A	0.00	1,045.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA19A1A POR COMPRA DE B	CFDI AAA19A1A	1,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,180.00	4,180.00
		control sist.	6,270.00	7,315.00
		--Mvtos Existencias	6,270.00	7,315.00

Cargos	\$1,045.00
Abonos	\$1,045.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,063.00
Folio Sist. N° 5,063.00
Fecha: 09/07/2021
12:45:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 102 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 102 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 102	10,312.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,312.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		10,312.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,312.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 102 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	Transf N° 20210792	0.00	10,312.50
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	10,312.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,312.50
		1) ACTIVO	10,312.50	20,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-1-00016 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 102 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 102	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 102 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 102	0.00	10,312.50
		2) PASIVO	10,312.50	10,312.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 102 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 102	0.00	10,312.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 102 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 102	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 102 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 102	0.00	10,312.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 102 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 102	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 102 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 102	0.00	10,312.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 102 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 102	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 102 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 102	0.00	10,312.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 102 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 102	10,312.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,250.00	41,250.00
		control sist.	61,875.00	72,187.50
		--Mvtos Existencias	61,875.00	72,187.50

Cargos \$10,312.50

Abonos \$10,312.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,064.00
Folio Sist. N° 5,064.00
Fecha: 09/07/2021
12:46:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 103 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DEL 2021.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 103 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 103	10,312.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,312.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		10,312.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,312.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 103 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	Transf N° 20210793	0.00	10,312.50
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	10,312.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,312.50
		1) ACTIVO	10,312.50	20,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-1-00016 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 103 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 103	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 103 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 103	0.00	10,312.50
		2) PASIVO	10,312.50	10,312.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 103 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 103	0.00	10,312.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 103 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 103	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 103 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 103	0.00	10,312.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 103 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 103	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 103 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 103	0.00	10,312.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 103 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 103	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 103 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 103	0.00	10,312.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 103 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 103	10,312.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,250.00	41,250.00
		control sist.	61,875.00	72,187.50
		--Mvtos Existencias	61,875.00	72,187.50

Cargos	\$10,312.50
Abonos	\$10,312.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,065.00
Folio Sist. N° 5,065.00
Fecha: 09/07/2021
12:47:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 104 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 104 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 104	10,312.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,312.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		10,312.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,312.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 104 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	Transf N° 20210794	0.00	10,312.50
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	10,312.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,312.50
		1) ACTIVO	10,312.50	20,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-1-00016 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 104 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 104	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 104 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 104	0.00	10,312.50
		2) PASIVO	10,312.50	10,312.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 104 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 104	0.00	10,312.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 104 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 104	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 104 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 104	0.00	10,312.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 104 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 104	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 104 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 104	0.00	10,312.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 104 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 104	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 104 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 104	0.00	10,312.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 104 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 104	10,312.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,250.00	41,250.00
		control sist.	61,875.00	72,187.50
		--Mvtos Existencias	61,875.00	72,187.50

Cargos \$10,312.50

Abonos \$10,312.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,066.00
Folio Sist. N° 5,066.00
Fecha: 09/07/2021
12:49:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 105 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 105 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 105	10,312.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,312.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		10,312.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,312.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959	PAGO FACT 105 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	Transf N° 20210795	0.00	10,312.50
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	10,312.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,312.50
		1) ACTIVO	10,312.50	20,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 105 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 105	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 105 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 105	0.00	10,312.50
		2) PASIVO	10,312.50	10,312.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 105 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 105	0.00	10,312.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 105 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 105	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 105 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 105	0.00	10,312.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 105 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 105	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 105 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 105	0.00	10,312.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 105 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 105	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 105 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 105	0.00	10,312.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 105 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 105	10,312.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,250.00	41,250.00
		control sist.	61,875.00	72,187.50
		--Mvtos Existencias	61,875.00	72,187.50

Cargos	\$10,312.50
Abonos	\$10,312.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,067.00
Folio Sist. N° 5,067.00
Fecha: 09/07/2021
12:51:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 106 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMDEOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 106 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 106	10,312.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,312.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		10,312.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,312.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 106 POR COMPRA DE FRUTA Y	Transf N° 20210796	0.00	10,312.50
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	10,312.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,312.50
		1) ACTIVO	10,312.50	20,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 106 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 106	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 106 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 106	0.00	10,312.50
		2) PASIVO	10,312.50	10,312.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 106 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 106	0.00	10,312.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 106 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 106	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 106 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 106	0.00	10,312.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 106 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 106	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 106 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 106	0.00	10,312.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 106 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 106	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 106 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 106	0.00	10,312.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 106 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 106	10,312.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,250.00	41,250.00
		control sist.	61,875.00	72,187.50
		--Mvtos Existencias	61,875.00	72,187.50

Cargos \$10,312.50

Abonos \$10,312.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,068.00
Folio Sist. N° 5,068.00
Fecha: 09/07/2021
12:53:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 108 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 108 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 108	10,312.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,312.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		10,312.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,312.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 108 POR COMPRA DE FRUTA Y	Transf N° 20210798	0.00	10,312.50
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	10,312.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,312.50
		1) ACTIVO	10,312.50	20,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 108 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 108	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 108 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 108	0.00	10,312.50
		2) PASIVO	10,312.50	10,312.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 108 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 108	0.00	10,312.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 108 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 108	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 108 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 108	0.00	10,312.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 108 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 108	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 108 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 108	0.00	10,312.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 108 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 108	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 108 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 108	0.00	10,312.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 108 POR COMPRA DE FRUTA Y	CFDI 108	10,312.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,250.00	41,250.00
		control sist.	61,875.00	72,187.50
		--Mvtos Existencias	61,875.00	72,187.50

Cargos \$10,312.50

Abonos \$10,312.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,069.00
Folio Sist. N° 5,069.00
Fecha: 09/07/2021
12:54:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 686 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 686 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 686	2,739.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,739.40	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,739.40	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,739.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 686 POR COMPRA DE PESCAD	Transf N° 20210799	0.00	2,739.40
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	2,739.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,739.40
		1) ACTIVO	2,739.40	5,478.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 686 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 686	2,739.40	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 686 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 686	0.00	2,739.40
		2) PASIVO	2,739.40	2,739.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 686 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 686	0.00	2,739.40
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 686 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 686	2,739.40	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 686 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 686	0.00	2,739.40
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 686 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 686	2,739.40	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 686 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 686	0.00	2,739.40
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 686 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 686	2,739.40	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 686 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 686	0.00	2,739.40
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 686 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 686	2,739.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,957.60	10,957.60
		control sist.	16,436.40	19,175.80
		--Mvtos Existencias	16,436.40	19,175.80

Cargos	\$2,739.40
Abonos	\$2,739.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,070.00
Folio Sist. N° 5,070.00
Fecha: 09/07/2021
12:56:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 687 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2021.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 687 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 687	2,734.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,734.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,734.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,734.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 687 POR COMPRA DE PESCAD	Transf N° 202107100	0.00	2,734.00
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	2,734.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,734.00
		1) ACTIVO	2,734.00	5,468.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 687 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 687	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 687 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 687	0.00	2,734.00
		2) PASIVO	2,734.00	2,734.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 687 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 687	0.00	2,734.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 687 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 687	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 687 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 687	0.00	2,734.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 687 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 687	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 687 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 687	0.00	2,734.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 687 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 687	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 687 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 687	0.00	2,734.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 687 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 687	2,734.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,936.00	10,936.00
		control sist.	16,404.00	19,138.00
		--Mvtos Existencias	16,404.00	19,138.00

Cargos	\$2,734.00
Abonos	\$2,734.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,071.00
Folio Sist. N° 5,071.00
Fecha: 09/07/2021
12:57:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 688 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 688 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 688	2,734.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,734.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,734.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,734.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 688 POR COMPRA DE PESCAD	Transf N° 202107101	0.00	2,734.00
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	2,734.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,734.00
		1) ACTIVO	2,734.00	5,468.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 688 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 688	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 688 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 688	0.00	2,734.00
		2) PASIVO	2,734.00	2,734.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 688 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 688	0.00	2,734.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 688 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 688	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 688 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 688	0.00	2,734.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 688 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 688	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 688 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 688	0.00	2,734.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 688 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 688	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 688 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 688	0.00	2,734.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 688 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 688	2,734.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,936.00	10,936.00
		control sist.	16,404.00	19,138.00
		--Mvtos Existencias	16,404.00	19,138.00

Cargos	\$2,734.00
Abonos	\$2,734.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,072.00
Folio Sist. N° 5,072.00
Fecha: 09/07/2021
12:58:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 689 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 689 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 689	2,734.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,734.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,734.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,734.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 689 POR COMPRA DE PESCAD	Transf N° 202107102	0.00	2,734.00
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	2,734.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,734.00
		1) ACTIVO	2,734.00	5,468.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 689 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 689	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 689 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 689	0.00	2,734.00
		2) PASIVO	2,734.00	2,734.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 689 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 689	0.00	2,734.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 689 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 689	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 689 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 689	0.00	2,734.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 689 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 689	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 689 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 689	0.00	2,734.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 689 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 689	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 689 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 689	0.00	2,734.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 689 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 689	2,734.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,936.00	10,936.00
		control sist.	16,404.00	19,138.00
		--Mvtos Existencias	16,404.00	19,138.00

Cargos \$2,734.00

Abonos \$2,734.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,073.00
Folio Sist. N° 5,073.00
Fecha: 09/07/2021
01:00:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 690 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 690 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 690	2,734.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,734.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,734.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,734.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 690 POR COMPRA DE PESCAD	Transf N° 202107103	0.00	2,734.00
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	2,734.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,734.00
		1) ACTIVO	2,734.00	5,468.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 690 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 690	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 690 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 690	0.00	2,734.00
		2) PASIVO	2,734.00	2,734.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 690 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 690	0.00	2,734.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 690 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 690	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 690 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 690	0.00	2,734.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 690 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 690	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 690 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 690	0.00	2,734.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 690 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 690	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 690 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 690	0.00	2,734.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 690 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 690	2,734.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,936.00	10,936.00
		control sist.	16,404.00	19,138.00
		--Mvtos Existencias	16,404.00	19,138.00

Cargos	\$2,734.00
Abonos	\$2,734.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,074.00
Folio Sist. N° 5,074.00
Fecha: 09/07/2021
01:01:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 691 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 691 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 691	2,734.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,734.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,734.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,734.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 691 POR COMPRA DE PESCAD	Transf N° 202107104	0.00	2,734.00
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	2,734.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,734.00
		1) ACTIVO	2,734.00	5,468.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 691 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 691	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 691 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 691	0.00	2,734.00
		2) PASIVO	2,734.00	2,734.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 691 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 691	0.00	2,734.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 691 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 691	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 691 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 691	0.00	2,734.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 691 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 691	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 691 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 691	0.00	2,734.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 691 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 691	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 691 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 691	0.00	2,734.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 691 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 691	2,734.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,936.00	10,936.00
		control sist.	16,404.00	19,138.00
		--Mvtos Existencias	16,404.00	19,138.00

Cargos \$2,734.00

Abonos \$2,734.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,075.00
Folio Sist. N° 5,075.00
Fecha: 09/07/2021
01:02:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 693 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 693 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 693	2,734.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,734.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,734.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,734.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 693 POR COMPRA DE PESCAD	Transf N° 202107105	0.00	2,734.00
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	2,734.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,734.00
		1) ACTIVO	2,734.00	5,468.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 693 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 693	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 693 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 693	0.00	2,734.00
		2) PASIVO	2,734.00	2,734.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 693 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 693	0.00	2,734.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 693 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 693	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 693 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 693	0.00	2,734.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 693 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 693	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 693 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 693	0.00	2,734.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 693 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 693	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 693 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 693	0.00	2,734.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO FACTURA 693 POR COMPRA DE PESCAD	CFDI 693	2,734.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,936.00	10,936.00
		control sist.	16,404.00	19,138.00
		--Mvtos Existencias	16,404.00	19,138.00

Cargos \$2,734.00

Abonos \$2,734.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,076.00
Folio Sist. N° 5,076.00
Fecha: 09/07/2021
01:04:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 116 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 116 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 116	5,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,625.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,625.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,625.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 116 POR COMPRA DE CEREALE	Transf N° 202107106	0.00	5,625.00
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	5,625.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,625.00
		1) ACTIVO	5,625.00	11,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-1-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 116 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 116	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 116 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 116	0.00	5,625.00
		2) PASIVO	5,625.00	5,625.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 116 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 116	0.00	5,625.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 116 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 116	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 116 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 116	0.00	5,625.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 116 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 116	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 116 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 116	0.00	5,625.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 116 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 116	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 116 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 116	0.00	5,625.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 116 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 116	5,625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,500.00	22,500.00
		control sist.	33,750.00	39,375.00
		--Mvtos Existencias	33,750.00	39,375.00

Cargos	\$5,625.00
Abonos	\$5,625.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,077.00
Folio Sist. N° 5,077.00
Fecha: 09/07/2021
01:05:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 117	5,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,625.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,625.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,625.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE CEREALE	Transf N° 202107107	0.00	5,625.00
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	5,625.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,625.00
		1) ACTIVO	5,625.00	11,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 117	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 117	0.00	5,625.00
		2) PASIVO	5,625.00	5,625.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 117	0.00	5,625.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 117	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 117	0.00	5,625.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 117	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 117	0.00	5,625.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 117	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 117	0.00	5,625.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 117 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 117	5,625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,500.00	22,500.00
		control sist.	33,750.00	39,375.00
		--Mvtos Existencias	33,750.00	39,375.00

Cargos	\$5,625.00
Abonos	\$5,625.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,078.00
Folio Sist. N° 5,078.00
Fecha: 09/07/2021
01:06:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 118 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 118 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 118	5,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,625.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,625.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,625.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 118 POR COMPRA DE CEREALE	Transf N° 202107108	0.00	5,625.00
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	5,625.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,625.00
		1) ACTIVO	5,625.00	11,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 118 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 118	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 118 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 118	0.00	5,625.00
		2) PASIVO	5,625.00	5,625.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 118 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 118	0.00	5,625.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 118 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 118	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 118 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 118	0.00	5,625.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 118 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 118	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 118 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 118	0.00	5,625.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 118 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 118	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 118 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 118	0.00	5,625.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 118 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 118	5,625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,500.00	22,500.00
		control sist.	33,750.00	39,375.00
		--Mvtos Existencias	33,750.00	39,375.00

Cargos	\$5,625.00
Abonos	\$5,625.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,079.00
Folio Sist. N° 5,079.00
Fecha: 09/07/2021
01:07:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 119	5,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,625.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,625.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,625.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	Transf N° 202107109	0.00	5,625.00
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	5,625.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,625.00
		1) ACTIVO	5,625.00	11,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 119	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 119	0.00	5,625.00
		2) PASIVO	5,625.00	5,625.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 119	0.00	5,625.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 119	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 119	0.00	5,625.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 119	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 119	0.00	5,625.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 119	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 119	0.00	5,625.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 119	5,625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,500.00	22,500.00
		control sist.	33,750.00	39,375.00
		--Mvtos Existencias	33,750.00	39,375.00

Cargos \$5,625.00

Abonos \$5,625.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,080.00
Folio Sist. N° 5,080.00
Fecha: 09/07/2021
01:08:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 120 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 120	5,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,625.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,625.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,625.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	Transf N° 202107110	0.00	5,625.00
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	5,625.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,625.00
		1) ACTIVO	5,625.00	11,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 120	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 120	0.00	5,625.00
		2) PASIVO	5,625.00	5,625.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 120	0.00	5,625.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 120	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 120	0.00	5,625.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 120	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 120	0.00	5,625.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 120	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 120	0.00	5,625.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 119 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 120	5,625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,500.00	22,500.00
		control sist.	33,750.00	39,375.00
		--Mvtos Existencias	33,750.00	39,375.00

Cargos	\$5,625.00
Abonos	\$5,625.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,081.00
Folio Sist. N° 5,081.00
Fecha: 09/07/2021
01:09:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 121 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.2-6121-0001-261-2-00016 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 121 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 121	5,625.00	0.00
		1) ACTIVO	5,625.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,625.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,625.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 121 POR COMPRA DE CEREALE	Transf N° 202107111	0.00	5,625.00
		1) ACTIVO	0.00	5,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 121 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 121	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 121 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 121	0.00	5,625.00
		2) PASIVO	5,625.00	5,625.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6121-0000-261-2-00016 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 121 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 121	0.00	5,625.00
8.2.4.0.0-6121-0000-261-2-00016 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 121 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 121	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 121 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 121	0.00	5,625.00
8.2.5.0.0-6121-0000-261-2-00016 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 121 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 121	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 121 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 121	0.00	5,625.00
8.2.6.0.0-6121-0000-261-2-00016 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 121 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 121	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 121 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 121	0.00	5,625.00
8.2.7.0.0-6121-0000-261-2-00016 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 121 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 121	5,625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,500.00	22,500.00
		control sist.	28,125.00	33,750.00
		--Mvtos Existencias	28,125.00	33,750.00

Cargos	\$5,625.00
Abonos	\$5,625.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,082.00
Folio Sist. N° 5,082.00
Fecha: 09/07/2021
01:11:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 122 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 122 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 122	5,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,625.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,625.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,625.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 122 POR COMPRA DE CEREALE	Transf N° 202107112	0.00	5,625.00
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	5,625.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,625.00
		1) ACTIVO	5,625.00	11,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 122 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 122	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 122 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 122	0.00	5,625.00
		2) PASIVO	5,625.00	5,625.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 122 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 122	0.00	5,625.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 122 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 122	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 122 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 122	0.00	5,625.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 122 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 122	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 122 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 122	0.00	5,625.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 122 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 122	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 122 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 122	0.00	5,625.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACTURA 122 POR COMPRA DE CEREALE	CFDI 122	5,625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,500.00	22,500.00
		control sist.	33,750.00	39,375.00
		--Mvtos Existencias	33,750.00	39,375.00

Cargos	\$5,625.00
Abonos	\$5,625.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,083.00
Folio Sist. N° 5,083.00
Fecha: 08/07/2021
01:14:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C 5674 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C 5674 POR COMPRA DE ABAR	CFDI C 5674	9,375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,375.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,375.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,375.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C 5674 POR COMPRA DE ABAR	Transf N° 20210707	0.00	9,375.00
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	9,375.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,375.00
		1) ACTIVO	9,375.00	18,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C 5674 POR COMPRA DE ABAR	CFDI C 5674	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C 5674 POR COMPRA DE ABAR	CFDI C 5674	0.00	9,375.00
		2) PASIVO	9,375.00	9,375.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C 5674 POR COMPRA DE ABAR	CFDI C 5674	0.00	9,375.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C 5674 POR COMPRA DE ABAR	CFDI C 5674	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C 5674 POR COMPRA DE ABAR	CFDI C 5674	0.00	9,375.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C 5674 POR COMPRA DE ABAR	CFDI C 5674	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C 5674 POR COMPRA DE ABAR	CFDI C 5674	0.00	9,375.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C 5674 POR COMPRA DE ABAR	CFDI C 5674	9,375.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C 5674 POR COMPRA DE ABAR	CFDI C 5674	0.00	9,375.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA C 5674 POR COMPRA DE ABAR	CFDI C 5674	9,375.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,500.00	37,500.00
		control sist.	56,250.00	65,625.00
		--Mvtos Existencias	56,250.00	65,625.00

Cargos	\$9,375.00
Abonos	\$9,375.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,084.00
Folio Sist. N° 5,084.00
Fecha: 09/07/2021
01:16:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1017 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1017 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1017	2,400.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.94	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,400.94	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,400.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1017 POR COMPRA DE TORTIL	Transf N° 20210736	0.00	2,400.94
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,400.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,400.94
		1) ACTIVO	2,400.94	4,801.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1017 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1017	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1017 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1017	0.00	2,400.94
		2) PASIVO	2,400.94	2,400.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1017 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1017	0.00	2,400.94
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1017 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1017	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1017 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1017	0.00	2,400.94
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1017 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1017	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1017 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1017	0.00	2,400.94
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1017 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1017	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1017 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1017	0.00	2,400.94
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1017 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1017	2,400.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,603.76	9,603.76
		control sist.	14,405.64	16,806.58
		--Mvtos Existencias	14,405.64	16,806.58

Cargos	\$2,400.94
Abonos	\$2,400.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,085.00
Folio Sist. N° 5,085.00
Fecha: 09/07/2021
01:17:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1018 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1018 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1018	2,400.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.94	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,400.94	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,400.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1018 POR COMPRA DE TORTIL	Transf N° 2021737	0.00	2,400.94
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,400.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,400.94
		1) ACTIVO	2,400.94	4,801.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1018 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1018	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1018 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1018	0.00	2,400.94
		2) PASIVO	2,400.94	2,400.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1018 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1018	0.00	2,400.94
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1018 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1018	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1018 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1018	0.00	2,400.94
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1018 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1018	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1018 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1018	0.00	2,400.94
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1018 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1018	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1018 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1018	0.00	2,400.94
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1018 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1018	2,400.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,603.76	9,603.76
		control sist.	14,405.64	16,806.58
		--Mvtos Existencias	14,405.64	16,806.58

Cargos \$2,400.94

Abonos \$2,400.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,086.00
Folio Sist. N° 5,086.00
Fecha: 09/07/2021
01:19:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FAC 1019 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1019 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1019	2,400.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.94	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,400.94	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,400.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1019 POR COMPRA DE TORTILLA PA	Transf N° 20210738	0.00	2,400.94
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,400.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,400.94
		1) ACTIVO	2,400.94	4,801.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1019 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1019	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1019 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1019	0.00	2,400.94
		2) PASIVO	2,400.94	2,400.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1019 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1019	0.00	2,400.94
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1019 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1019	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1019 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1019	0.00	2,400.94
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1019 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1019	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1019 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1019	0.00	2,400.94
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1019 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1019	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1019 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1019	0.00	2,400.94
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1019 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1019	2,400.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,603.76	9,603.76
		control sist.	14,405.64	16,806.58
		--Mvtos Existencias	14,405.64	16,806.58

Cargos \$2,400.94

Abonos \$2,400.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,087.00
Folio Sist. N° 5,087.00
Fecha: 09/07/2021
01:20:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1020 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1020 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1020	2,400.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.94	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,400.94	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,400.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1020 POR COMPRA DE TORTIL	Transf N° 20210739	0.00	2,400.94
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,400.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,400.94
		1) ACTIVO	2,400.94	4,801.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1020 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1020	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1020 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1020	0.00	2,400.94
		2) PASIVO	2,400.94	2,400.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1020 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1020	0.00	2,400.94
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1020 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1020	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1020 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1020	0.00	2,400.94
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1020 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1020	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1020 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1020	0.00	2,400.94
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1020 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1020	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1020 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1020	0.00	2,400.94
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1020 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1020	2,400.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,603.76	9,603.76
		control sist.	14,405.64	16,806.58
		--Mvtos Existencias	14,405.64	16,806.58

Cargos	\$2,400.94
Abonos	\$2,400.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,088.00
Folio Sist. N° 5,088.00
Fecha: 09/07/2021
01:21:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO FAC 1021 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1021 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1021	2,400.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.94	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,400.94	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,400.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1021 POR COMPRA DE TORTILLA PA	Transf N° 20210740	0.00	2,400.94
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,400.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,400.94
		1) ACTIVO	2,400.94	4,801.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1021 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1021	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1021 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1021	0.00	2,400.94
		2) PASIVO	2,400.94	2,400.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1021 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1021	0.00	2,400.94
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1021 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1021	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1021 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1021	0.00	2,400.94
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1021 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1021	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1021 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1021	0.00	2,400.94
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1021 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1021	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1021 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1021	0.00	2,400.94
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1021 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1021	2,400.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,603.76	9,603.76
		control sist.	14,405.64	16,806.58
		--Mvtos Existencias	14,405.64	16,806.58

Cargos \$2,400.94

Abonos \$2,400.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,089.00
Folio Sist. N° 5,089.00
Fecha: 09/07/2021
01:22:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO FAC 1022 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1022 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1022	2,400.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.94	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,400.94	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,400.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1022 POR COMPRA DE TORTILLA PA	Transf N° 20210741	0.00	2,400.94
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,400.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,400.94
		1) ACTIVO	2,400.94	4,801.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1022 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1022	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1022 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1022	0.00	2,400.94
		2) PASIVO	2,400.94	2,400.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1022 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1022	0.00	2,400.94
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1022 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1022	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1022 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1022	0.00	2,400.94
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1022 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1022	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1022 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1022	0.00	2,400.94
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1022 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1022	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1022 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1022	0.00	2,400.94
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1022 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1022	2,400.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,603.76	9,603.76
		control sist.	14,405.64	16,806.58
		--Mvtos Existencias	14,405.64	16,806.58

Cargos	\$2,400.94
Abonos	\$2,400.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,090.00
Folio Sist. N° 5,090.00
Fecha: 09/07/2021
01:23:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FAC 1023 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1023 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1023	2,400.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.94	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,400.94	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,400.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1023 POR COMPRA DE TORTILLA PA	Transf N° 20210742	0.00	2,400.94
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,400.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,400.94
		1) ACTIVO	2,400.94	4,801.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1023 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1023	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1023 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1023	0.00	2,400.94
		2) PASIVO	2,400.94	2,400.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1023 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1023	0.00	2,400.94
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1023 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1023	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1023 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1023	0.00	2,400.94
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1023 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1023	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1023 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1023	0.00	2,400.94
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1023 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1023	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1023 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1023	0.00	2,400.94
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FAC 1023 POR COMPRA DE TORTILLA PA	CFDI 1023	2,400.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,603.76	9,603.76
		control sist.	14,405.64	16,806.58
		--Mvtos Existencias	14,405.64	16,806.58

Cargos \$2,400.94

Abonos \$2,400.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,091.00
Folio Sist. N° 5,091.00
Fecha: 09/07/2021
01:25:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO FAC 209 POR COMPRA DE POLLO PARA COMDEOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 209 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 209	4,583.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.13	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,583.13	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	4,583.13
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 209 POR COMPRA DE POLLO PARA C	Transf N° 20210743	0.00	4,583.13
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	4,583.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,583.13
			1) ACTIVO	4,583.13
				9,166.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 209 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 209	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 209 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 209	0.00	4,583.13
			2) PASIVO	4,583.13
				4,583.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 209 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 209	0.00	4,583.13
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 209 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 209	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 209 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 209	0.00	4,583.13
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 209 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 209	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 209 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 209	0.00	4,583.13
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 209 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 209	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 209 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 209	0.00	4,583.13
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 209 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 209	4,583.13	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.52
				18,332.52
			control sist.	27,498.78
				32,081.91
			--Mvtos Existencias	27,498.78
				32,081.91

Cargos \$4,583.13

Abonos \$4,583.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,092.00
Folio Sist. N° 5,092.00
Fecha: 09/07/2021
01:26:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 222 POR COMPRA DE POLLO PARA COMDEOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 222 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 222	4,583.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.13	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,583.13	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,583.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 222 POR COMPRA DE POLLO P	Transf N° 20210744	0.00	4,583.13
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	4,583.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,583.13
		1) ACTIVO	4,583.13	9,166.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 222 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 222	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 222 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 222	0.00	4,583.13
		2) PASIVO	4,583.13	4,583.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 222 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 222	0.00	4,583.13
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 222 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 222	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 222 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 222	0.00	4,583.13
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 222 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 222	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 222 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 222	0.00	4,583.13
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 222 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 222	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 222 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 222	0.00	4,583.13
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 222 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 222	4,583.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.52	18,332.52
		control sist.	27,498.78	32,081.91
		--Mvtos Existencias	27,498.78	32,081.91

Cargos	\$4,583.13
Abonos	\$4,583.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,093.00
Folio Sist. N° 5,093.00
Fecha: 09/07/2021
01:27:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO FAC 213 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 213 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 213	4,583.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.13	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,583.13	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	4,583.13
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 213 POR COMPRA DE POLLO PARA C	Transf N° 20210745	0.00	4,583.13
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	4,583.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,583.13
			1) ACTIVO	4,583.13
				9,166.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 213 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 213	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 213 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 213	0.00	4,583.13
			2) PASIVO	4,583.13
				4,583.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 213 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 213	0.00	4,583.13
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 213 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 213	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 213 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 213	0.00	4,583.13
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 213 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 213	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 213 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 213	0.00	4,583.13
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 213 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 213	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 213 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 213	0.00	4,583.13
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 213 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 213	4,583.13	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.52
				18,332.52
			control sist.	27,498.78
				32,081.91
			--Mvtos Existencias	27,498.78
				32,081.91

Cargos	\$4,583.13
Abonos	\$4,583.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,094.00
Folio Sist. N° 5,094.00
Fecha: 09/07/2021
01:30:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO FAC 215 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 215 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 215	4,583.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.13	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,583.13	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	4,583.13
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 215 POR COMPRA DE POLLO PARA C	Transf N° 20210746	0.00	4,583.13
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	4,583.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,583.13
			1) ACTIVO	4,583.13
				9,166.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 215 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 215	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 215 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 215	0.00	4,583.13
			2) PASIVO	4,583.13
				4,583.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 215 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 215	0.00	4,583.13
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 215 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 215	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 215 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 215	0.00	4,583.13
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 215 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 215	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 215 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 215	0.00	4,583.13
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 215 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 215	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 215 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 215	0.00	4,583.13
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 215 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 215	4,583.13	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.52
				18,332.52
			control sist.	27,498.78
				32,081.91
			--Mvtos Existencias	27,498.78
				32,081.91

Cargos	\$4,583.13
Abonos	\$4,583.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,095.00
Folio Sist. N° 5,095.00
Fecha: 09/07/2021
01:32:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO FAC 217 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 217 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 217	4,583.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.13	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,583.13	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	4,583.13
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 217 POR COMPRA DE POLLO PARA C	Transf N° 20210747	0.00	4,583.13
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	4,583.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,583.13
			1) ACTIVO	4,583.13
				9,166.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 217 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 217	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 217 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 217	0.00	4,583.13
			2) PASIVO	4,583.13
				4,583.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 217 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 217	0.00	4,583.13
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 217 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 217	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 217 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 217	0.00	4,583.13
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 217 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 217	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 217 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 217	0.00	4,583.13
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 217 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 217	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 217 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 217	0.00	4,583.13
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FAC 217 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 217	4,583.13	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.52
				18,332.52
			control sist.	27,498.78
				32,081.91
			--Mvtos Existencias	27,498.78
				32,081.91

Cargos \$4,583.13

Abonos \$4,583.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,096.00
Folio Sist. N° 5,096.00
Fecha: 09/07/2021
01:38:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 219 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 219 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 219	4,583.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.13	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,583.13	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	4,583.13
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 219 POR COMPRA DE POLLO PARA C	Transf N° 20210748	0.00	4,583.13
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	4,583.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,583.13
			1) ACTIVO	4,583.13
				9,166.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 219 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 219	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 219 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 219	0.00	4,583.13
			2) PASIVO	4,583.13
				4,583.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 219 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 219	0.00	4,583.13
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 219 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 219	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 219 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 219	0.00	4,583.13
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 219 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 219	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 219 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 219	0.00	4,583.13
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 219 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 219	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 219 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 219	0.00	4,583.13
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 219 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 219	4,583.13	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.52
				18,332.52
			control sist.	27,498.78
				32,081.91
			--Mvtos Existencias	27,498.78
				32,081.91

Cargos \$4,583.13

Abonos \$4,583.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,097.00
Folio Sist. N° 5,097.00
Fecha: 09/07/2021
01:39:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 221 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 221 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 221	4,583.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.13	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,583.13	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 221 POR COMPRA DE POLLO PARA C	Transf N° 20210749	0.00	4,583.13
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	4,583.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,583.13
			1) ACTIVO	9,166.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 221 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 221	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 221 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 221	0.00	4,583.13
			2) PASIVO	4,583.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 221 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 221	0.00	4,583.13
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 221 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 221	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 221 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 221	0.00	4,583.13
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 221 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 221	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 221 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 221	0.00	4,583.13
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 221 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 221	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 221 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 221	0.00	4,583.13
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT 221 POR COMPRA DE POLLO PARA C	CFDI 221	4,583.13	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.52
			control sist.	32,081.91
			--Mvtos Existencias	32,081.91

Cargos \$4,583.13

Abonos \$4,583.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,098.00
Folio Sist. N° 5,098.00
Fecha: 09/07/2021
01:41:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 208 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 208 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 208	4,583.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.13	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,583.13	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,583.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 208 POR COMPRA DE POLLO P	Transf N° 20210750	0.00	4,583.13
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	4,583.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,583.13
		1) ACTIVO	4,583.13	9,166.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 208 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 208	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 208 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 208	0.00	4,583.13
		2) PASIVO	4,583.13	4,583.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 208 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 208	0.00	4,583.13
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 208 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 208	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 208 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 208	0.00	4,583.13
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 208 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 208	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 208 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 208	0.00	4,583.13
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 208 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 208	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 208 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 208	0.00	4,583.13
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 208 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 208	4,583.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.52	18,332.52
		control sist.	27,498.78	32,081.91
		--Mvtos Existencias	27,498.78	32,081.91

Cargos \$4,583.13

Abonos \$4,583.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,099.00
Folio Sist. N° 5,099.00
Fecha: 09/07/2021
01:42:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 210 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 210 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 210	4,583.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.13	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,583.13	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,583.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 210 POR COMPRA DE POLLO P	Transf N° 20210751	0.00	4,583.13
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	4,583.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,583.13
		1) ACTIVO	4,583.13	9,166.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 210 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 210	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 210 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 210	0.00	4,583.13
		2) PASIVO	4,583.13	4,583.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 210 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 210	0.00	4,583.13
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 210 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 210	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 210 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 210	0.00	4,583.13
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 210 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 210	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 210 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 210	0.00	4,583.13
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 210 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 210	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 210 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 210	0.00	4,583.13
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 210 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 210	4,583.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.52	18,332.52
		control sist.	27,498.78	32,081.91
		--Mvtos Existencias	27,498.78	32,081.91

Cargos	\$4,583.13
Abonos	\$4,583.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,100.00
Folio Sist. N° 5,100.00
Fecha: 09/07/2021
01:43:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 212 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 212 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 212	4,583.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.13	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,583.13	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,583.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 212 POR COMPRA DE POLLO P	Transf N° 20210752	0.00	4,583.13
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	4,583.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,583.13
		1) ACTIVO	4,583.13	9,166.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 212 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 212	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 212 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 212	0.00	4,583.13
		2) PASIVO	4,583.13	4,583.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 212 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 212	0.00	4,583.13
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 212 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 212	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 212 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 212	0.00	4,583.13
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 212 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 212	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 212 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 212	0.00	4,583.13
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 212 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 212	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 212 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 212	0.00	4,583.13
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 212 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 212	4,583.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.52	18,332.52
		control sist.	27,498.78	32,081.91
		--Mvtos Existencias	27,498.78	32,081.91

Cargos \$4,583.13

Abonos \$4,583.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,101.00
Folio Sist. N° 5,101.00
Fecha: 09/07/2021
01:45:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 214 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 214 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 214	4,583.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.13	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,583.13	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,583.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 214 POR COMPRA DE POLLO P	Transf N° 20210753	0.00	4,583.13
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	4,583.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,583.13
		1) ACTIVO	4,583.13	9,166.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 214 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 214	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 214 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 214	0.00	4,583.13
		2) PASIVO	4,583.13	4,583.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 214 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 214	0.00	4,583.13
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 214 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 214	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 214 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 214	0.00	4,583.13
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 214 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 214	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 214 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 214	0.00	4,583.13
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 214 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 214	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 214 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 214	0.00	4,583.13
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 214 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 214	4,583.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.52	18,332.52
		control sist.	27,498.78	32,081.91
		--Mvtos Existencias	27,498.78	32,081.91

Cargos	\$4,583.13
Abonos	\$4,583.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,102.00
Folio Sist. N° 5,102.00
Fecha: 09/07/2021
01:46:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 216 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 216 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 216	4,583.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.13	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,583.13	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,583.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 216 POR COMPRA DE POLLO P	Transf N° 20210754	0.00	4,583.13
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	4,583.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,583.13
		1) ACTIVO	4,583.13	9,166.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 216 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 216	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 216 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 216	0.00	4,583.13
		2) PASIVO	4,583.13	4,583.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 216 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 216	0.00	4,583.13
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 216 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 216	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 216 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 216	0.00	4,583.13
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 216 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 216	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 216 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 216	0.00	4,583.13
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 216 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 216	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 216 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 216	0.00	4,583.13
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 216 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 216	4,583.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.52	18,332.52
		control sist.	27,498.78	32,081.91
		--Mvtos Existencias	27,498.78	32,081.91

Cargos	\$4,583.13
Abonos	\$4,583.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,103.00
Folio Sist. N° 5,103.00
Fecha: 09/07/2021
01:48:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 218 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 218 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 218	4,583.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.13	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,583.13	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,583.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 218 POR COMPRA DE POLLO P	Transf N° 20210755	0.00	4,583.13
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	4,583.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,583.13
		1) ACTIVO	4,583.13	9,166.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 218 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 218	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 218 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 218	0.00	4,583.13
		2) PASIVO	4,583.13	4,583.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 218 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 218	0.00	4,583.13
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 218 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 218	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 218 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 218	0.00	4,583.13
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 218 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 218	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 218 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 218	0.00	4,583.13
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 218 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 218	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 218 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 218	0.00	4,583.13
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 218 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 218	4,583.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.52	18,332.52
		control sist.	27,498.78	32,081.91
		--Mvtos Existencias	27,498.78	32,081.91

Cargos \$4,583.13

Abonos \$4,583.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,104.00
Folio Sist. N° 5,104.00
Fecha: 09/07/2021
01:49:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 220 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 220 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 220	4,583.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.13	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,583.13	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,583.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 220 POR COMPRA DE POLLO P	Transf N° 20210756	0.00	4,583.13
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	4,583.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,583.13
		1) ACTIVO	4,583.13	9,166.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 220 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 220	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 220 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 220	0.00	4,583.13
		2) PASIVO	4,583.13	4,583.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 220 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 220	0.00	4,583.13
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 220 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 220	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 220 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 220	0.00	4,583.13
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 220 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 220	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 220 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 220	0.00	4,583.13
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 220 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 220	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 220 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 220	0.00	4,583.13
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACTURA 220 POR COMPRA DE POLLO P	CFDI 220	4,583.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.52	18,332.52
		control sist.	27,498.78	32,081.91
		--Mvtos Existencias	27,498.78	32,081.91

Cargos	\$4,583.13
Abonos	\$4,583.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,105.00
Folio Sist. N° 5,105.00
Fecha: 09/07/2021
01:51:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1759A POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1759A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1759A	1,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,045.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,045.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,045.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesoreria)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1759A POR COMPRA DE BO	Transf N° 20210757	0.00	1,045.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,045.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,045.00
		1) ACTIVO	1,045.00	2,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1759A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1759A	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1759A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1759A	0.00	1,045.00
		2) PASIVO	1,045.00	1,045.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1759A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1759A	0.00	1,045.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1759A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1759A	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1759A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1759A	0.00	1,045.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1759A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1759A	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1759A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1759A	0.00	1,045.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1759A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1759A	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1759A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1759A	0.00	1,045.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACTURA AAA1759A POR COMPRA DE BO	CFDI AAA1759A	1,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,180.00	4,180.00
		control sist.	6,270.00	7,315.00
		--Mvtos Existencias	6,270.00	7,315.00

Cargos	\$1,045.00
Abonos	\$1,045.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,106.00
Folio Sist. N° 5,106.00
Fecha: 09/07/2021
01:53:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 107 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2021.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 107 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 107	10,312.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,312.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		10,312.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,312.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 107 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	Transf N° 20210797	0.00	10,312.50
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	10,312.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,312.50
		1) ACTIVO	10,312.50	20,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 107 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 107	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 107 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 107	0.00	10,312.50
		2) PASIVO	10,312.50	10,312.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 107 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 107	0.00	10,312.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 107 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 107	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 107 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 107	0.00	10,312.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 107 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 107	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 107 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 107	0.00	10,312.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 107 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 107	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 107 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 107	0.00	10,312.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	PAGO FACT 107 POR COMPRA DE FRUTA Y VER	CFDI 107	10,312.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,250.00	41,250.00
		control sist.	61,875.00	72,187.50
		--Mvtos Existencias	61,875.00	72,187.50

Cargos	\$10,312.50
Abonos	\$10,312.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,118.00
Folio Sist. N° 5,118.00
Fecha: 08/07/2021
10:57:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 353 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 05 AL 11 JULIO 2021.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 353 POR SERVICIO C	CFDI 353	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 353 POR SERVICIO C	Cheque N° 117	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27417 MARTINEZ SERRANO ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 353 POR SERVICIO C	CFDI 353	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 353 POR SERVICIO C	CFDI 353	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 353	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 353 POR SERVICIO C	CFDI 353	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 353 POR SERVICIO C	CFDI 353	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 353 POR SERVICIO C	CFDI 353	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 353 POR SERVICIO C	CFDI 353	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 353 POR SERVICIO C	CFDI 353	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 353 POR SERVICIO C	CFDI 353	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 353 POR SERVICIO C	CFDI 353	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 353 POR SERVICIO C	CFDI 353	1,378.38	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,126.00
Folio Sist. N° 5,126.00
Fecha: 14/07/2021
11:07:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 361 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO 2021.

Hoja N° 237

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				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 361 POR SERV	CFDI 361	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 361 POR SERV	Cheque N° 125	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27417 MARTINEZ SERRANO ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 361 POR SERV	CFDI 361	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 361 POR SERV	CFDI 361	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 361	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 361 POR SERV	CFDI 361	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 361 POR SERV	CFDI 361	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 361 POR SERV	CFDI 361	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 361 POR SERV	CFDI 361	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 361 POR SERV	CFDI 361	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 361 POR SERV	CFDI 361	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 361 POR SERV	CFDI 361	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 361 POR SERV	CFDI 361	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,129.00
Folio Sist. N° 5,129.00
Fecha: 14/07/2021
11:14:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO 360 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 12-18 JULIO 2021

Hoja N° 238

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				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO 360 POR SERVI	CFDI 360	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO 360 POR SERVI	Cheque N° 126	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27348 GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO 360 POR SERVI	CFDI 360	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO 360 POR SERVI	CFDI 360	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 360	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO 360 POR SERVI	CFDI 360	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO 360 POR SERVI	CFDI 360	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO 360 POR SERVI	CFDI 360	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO 360 POR SERVI	CFDI 360	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO 360 POR SERVI	CFDI 360	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO 360 POR SERVI	CFDI 360	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO 360 POR SERVI	CFDI 360	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO 360 POR SERVI	CFDI 360	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,133.00
Folio Sist. N° 5,133.00
Fecha: 14/07/2021
11:17:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 359 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO 2021.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SIMILADOS A SALARIOS 359 POR SERVICIO CO	CFDI 359	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SIMILADOS A SALARIOS 359 POR SERVICIO CO	Cheque N° 127	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27347 GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SIMILADOS A SALARIOS 359 POR SERVICIO CO	CFDI 359	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SIMILADOS A SALARIOS 359 POR SERVICIO CO	CFDI 359	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 359	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SIMILADOS A SALARIOS 359 POR SERVICIO CO	CFDI 359	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SIMILADOS A SALARIOS 359 POR SERVICIO CO	CFDI 359	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SIMILADOS A SALARIOS 359 POR SERVICIO CO	CFDI 359	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SIMILADOS A SALARIOS 359 POR SERVICIO CO	CFDI 359	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SIMILADOS A SALARIOS 359 POR SERVICIO CO	CFDI 359	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SIMILADOS A SALARIOS 359 POR SERVICIO CO	CFDI 359	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SIMILADOS A SALARIOS 359 POR SERVICIO CO	CFDI 359	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SIMILADOS A SALARIOS 359 POR SERVICIO CO	CFDI 359	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,136.00
Folio Sist. N° 5,136.00
Fecha: 14/07/2021
11:21:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 358 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO 2021.

Hoja N° 240

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				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 358 POR SERVICIO C	CFDI 358	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 358 POR SERVICIO C	Cheque N° 128	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26178 MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 358 POR SERVICIO C	CFDI 358	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 358 POR SERVICIO C	CFDI 358	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 358	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 358 POR SERVICIO C	CFDI 358	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 358 POR SERVICIO C	CFDI 358	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 358 POR SERVICIO C	CFDI 358	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 358 POR SERVICIO C	CFDI 358	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 358 POR SERVICIO C	CFDI 358	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 358 POR SERVICIO C	CFDI 358	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 358 POR SERVICIO C	CFDI 358	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADOS A SALARIOS 358 POR SERVICIO C	CFDI 358	1,378.38	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,139.00
Folio Sist. N° 5,139.00
Fecha: 14/07/2021
11:24:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 357 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 JULIO 2021.

Hoja N° 241

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				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADOS A SALARIOS 357 POR SERVICIO C	CFDI 357	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADOS A SALARIOS 357 POR SERVICIO C	Cheque N° 129	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27346 SALAZAR FLORES CRISTOBAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADOS A SALARIOS 357 POR SERVICIO C	CFDI 357	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADOS A SALARIOS 357 POR SERVICIO C	CFDI 357	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 357	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADOS A SALARIOS 357 POR SERVICIO C	CFDI 357	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADOS A SALARIOS 357 POR SERVICIO C	CFDI 357	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADOS A SALARIOS 357 POR SERVICIO C	CFDI 357	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADOS A SALARIOS 357 POR SERVICIO C	CFDI 357	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADOS A SALARIOS 357 POR SERVICIO C	CFDI 357	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADOS A SALARIOS 357 POR SERVICIO C	CFDI 357	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADOS A SALARIOS 357 POR SERVICIO C	CFDI 357	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADOS A SALARIOS 357 POR SERVICIO C	CFDI 357	1,378.38	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		--Mvtos Existencias	6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,141.00
Folio Sist. N° 5,141.00
Fecha: 14/07/2021
11:30:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 356 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DEREHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MPALES. POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 242

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				
GODINEZ DIAZ JESUS	SIMILADOS A SALARIOS 356 POR SERVICIO CO	CFDI 356	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SIMILADOS A SALARIOS 356 POR SERVICIO CO	Cheque N° 130	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-0-27345 GODINEZ DIAZ JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SIMILADOS A SALARIOS 356 POR SERVICIO CO	CFDI 356	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	SIMILADOS A SALARIOS 356 POR SERVICIO CO	CFDI 356	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-0-0697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RENTECION DE ISPT	Ref N° 356	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SIMILADOS A SALARIOS 356 POR SERVICIO CO	CFDI 356	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SIMILADOS A SALARIOS 356 POR SERVICIO CO	CFDI 356	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	SIMILADOS A SALARIOS 356 POR SERVICIO CO	CFDI 356	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SIMILADOS A SALARIOS 356 POR SERVICIO CO	CFDI 356	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	SIMILADOS A SALARIOS 356 POR SERVICIO CO	CFDI 356	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SIMILADOS A SALARIOS 356 POR SERVICIO CO	CFDI 356	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	SIMILADOS A SALARIOS 356 POR SERVICIO CO	CFDI 356	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SIMILADOS A SALARIOS 356 POR SERVICIO CO	CFDI 356	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,142.00
Folio Sist. N° 5,142.00
Fecha: 14/07/2021
11:33:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 355 POR SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 12 AL 18 DE JULIO 2021.

Hoja N° 243

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				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADOS A SALARIOS 355 POR SERVICIO C	CFDI 355	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADOS A SALARIOS 355 POR SERVICIO C	Cheque N° 131	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27350 GODINEZ DIAZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADOS A SALARIOS 355 POR SERVICIO C	CFDI 355	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADOS A SALARIOS 355 POR SERVICIO C	CFDI 355	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RENTECION DE ISPT	Ref N° 355	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
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)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADOS A SALARIOS 355 POR SERVICIO C	CFDI 355	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADOS A SALARIOS 355 POR SERVICIO C	CFDI 355	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADOS A SALARIOS 355 POR SERVICIO C	CFDI 355	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADOS A SALARIOS 355 POR SERVICIO C	CFDI 355	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADOS A SALARIOS 355 POR SERVICIO C	CFDI 355	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADOS A SALARIOS 355 POR SERVICIO C	CFDI 355	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADOS A SALARIOS 355 POR SERVICIO C	CFDI 355	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADOS A SALARIOS 355 POR SERVICIO C	CFDI 355	2,528.05	0.00
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,112.20	10,112.20
	control sist.		12,640.25	15,168.30
	--Mvtos Existencias		12,640.25	15,168.30

Cargos	\$2,528.05
Abonos	\$2,528.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,143.00
Folio Sist. N° 5,143.00
Fecha: 14/07/2021
11:36:19a. m.
Status: Aplicada

ASIMILADOS A SALARIOS 354 POR SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 12 AL 18 DE JULIO 2021.

Hoja N° 244

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				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADOS A SALARIOS 354 POR SERVICIO C	CFDI 354	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 04172754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADOS A SALARIOS 354 POR SERVICIO C	Cheque N° 132	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27349 GODINEZ DIAZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADOS A SALARIOS 354 POR SERVICIO C	CFDI 354	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADOS A SALARIOS 354 POR SERVICIO C	CFDI 354	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 354	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
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)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADOS A SALARIOS 354 POR SERVICIO C	CFDI 354	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADOS A SALARIOS 354 POR SERVICIO C	CFDI 354	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADOS A SALARIOS 354 POR SERVICIO C	CFDI 354	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADOS A SALARIOS 354 POR SERVICIO C	CFDI 354	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADOS A SALARIOS 354 POR SERVICIO C	CFDI 354	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADOS A SALARIOS 354 POR SERVICIO C	CFDI 354	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADOS A SALARIOS 354 POR SERVICIO C	CFDI 354	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADOS A SALARIOS 354 POR SERVICIO C	CFDI 354	2,528.05	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
--Mvtos Existencias			12,640.25	15,168.30

Cargos	\$2,528.05
Abonos	\$2,528.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,144.00
Folio Sist. N° 5,144.00
Fecha: 12/07/2021
11:42:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 177 POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACTURA 177 POR RECAUDACION POR E	CFDI 177	79,874.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,874.93	0.00
		EGRESOS 2019	79,874.93	0.00
		Hacienda Municipal	79,874.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACTURA 177 POR RECAUDACION POR E	Transf N° 20210702	0.00	79,874.93
		1) ACTIVO	0.00	79,874.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACTURA 177 POR RECAUDACION POR E	CFDI 177	79,874.93	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACTURA 177 POR RECAUDACION POR E	CFDI 177	0.00	79,874.93
		2) PASIVO	79,874.93	79,874.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACTURA 177 POR RECAUDACION POR E	CFDI 177	0.00	79,874.93
8.2.4.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACTURA 177 POR RECAUDACION POR E	CFDI 177	79,874.93	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACTURA 177 POR RECAUDACION POR E	CFDI 177	0.00	79,874.93
8.2.5.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACTURA 177 POR RECAUDACION POR E	CFDI 177	79,874.93	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACTURA 177 POR RECAUDACION POR E	CFDI 177	0.00	79,874.93
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACTURA 177 POR RECAUDACION POR E	CFDI 177	79,874.93	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACTURA 177 POR RECAUDACION POR E	CFDI 177	0.00	79,874.93
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACTURA 177 POR RECAUDACION POR E	CFDI 177	79,874.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	319,499.72	319,499.72
		control sist.	399,374.65	479,249.58
		--Mvtos Existencias	399,374.65	479,249.58

Cargos	\$79,874.93
Abonos	\$79,874.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,155.00
Folio Sist. N° 5,155.00
Fecha: 14/07/2021
12:28:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3108 POR SERVICIO COMO CAPTURISTA DE COMPUTO ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3108 POR SERVICIO C	CFDI 3108	5,565.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,565.00	0.00
		EGRESOS 2019	5,565.00	0.00
		Hacienda Municipal	5,565.00	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)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3108 POR SERVICIO C	Cheque N° 3948	0.00	5,051.72
		1) ACTIVO	0.00	5,051.72
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15879 ACOSTA ORTEGA VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3108 POR SERVICIO C	CFDI 3108	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3108 POR SERVICIO C	CFDI 3108	0.00	5,565.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3108	0.00	513.28
		2) PASIVO	5,565.00	6,078.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3108 POR SERVICIO C	CFDI 3108	0.00	5,565.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3108 POR SERVICIO C	CFDI 3108	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3108 POR SERVICIO C	CFDI 3108	0.00	5,565.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3108 POR SERVICIO C	CFDI 3108	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3108 POR SERVICIO C	CFDI 3108	0.00	5,565.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3108 POR SERVICIO C	CFDI 3108	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3108 POR SERVICIO C	CFDI 3108	0.00	5,565.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3108 POR SERVICIO C	CFDI 3108	5,565.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,260.00	22,260.00
		control sist.	27,825.00	33,390.00
		--Mvtos Existencias	27,825.00	33,390.00

Cargos	\$5,565.00
Abonos	\$5,565.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,156.00
Folio Sist. N° 5,156.00
Fecha: 14/07/2021
12:32:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3096 POR SERV. DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTENTE EN GENERAR EL PROCESO DE ARCHIVOS CON SEPARACION DE LA RETENCION Y ENTERO DE RECURSOS DE CADA TIMBRADO DE NOMINA PARA EL SAT CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3096 POR SERV	CFDI 3096	7,997.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,997.07	0.00
		EGRESOS 2019	7,997.07	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3096 POR SERV	Cheque N° 4359	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3096 POR SERV	CFDI 3096	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3096 POR SERV	CFDI 3096	0.00	7,997.07
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3096	0.00	997.07
		2) PASIVO	7,997.07	8,994.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3096 POR SERV	CFDI 3096	0.00	7,997.07
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3096 POR SERV	CFDI 3096	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3096 POR SERV	CFDI 3096	0.00	7,997.07
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3096 POR SERV	CFDI 3096	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3096 POR SERV	CFDI 3096	0.00	7,997.07
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3096 POR SERV	CFDI 3096	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3096 POR SERV	CFDI 3096	0.00	7,997.07
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3096 POR SERV	CFDI 3096	7,997.07	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,988.28
			control sist.	47,982.42
			--Mvtos Existencias	47,982.42

Cargos \$7,997.07

Abonos \$7,997.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,158.00
Folio Sist. N° 5,158.00
Fecha: 14/07/2021
12:36:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3095 AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE VALIDADORES PARA EL TIMBRADO DE OMINA MEDIANTE EL CERTIFICADO DIGITAL PARA LOS COMPROBANTES FISCALES EMITIDOS POR EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3095 AUXILIAR CONTABL	CFDI 3095	7,997.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,997.07	0.00
		EGRESOS 2019	7,997.07	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3095 AUXILIAR CONTABL	Cheque N° 4677	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27213 DIAZ CARRILLO EUNICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3095 AUXILIAR CONTABL	CFDI 3095	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3095 AUXILIAR CONTABL	CFDI 3095	0.00	7,997.07
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3095	0.00	997.07
		2) PASIVO	7,997.07	8,994.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3095 AUXILIAR CONTABL	CFDI 3095	0.00	7,997.07
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3095 AUXILIAR CONTABL	CFDI 3095	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3095 AUXILIAR CONTABL	CFDI 3095	0.00	7,997.07
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3095 AUXILIAR CONTABL	CFDI 3095	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3095 AUXILIAR CONTABL	CFDI 3095	0.00	7,997.07
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3095 AUXILIAR CONTABL	CFDI 3095	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3095 AUXILIAR CONTABL	CFDI 3095	0.00	7,997.07
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3095 AUXILIAR CONTABL	CFDI 3095	7,997.07	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,988.28
			control sist.	47,982.42
			--Mvtos Existencias	47,982.42

Cargos	\$7,997.07
Abonos	\$7,997.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,162.00
Folio Sist. N° 5,162.00
Fecha: 14/07/2021
12:39:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3094 POR SERV. DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTENTE EN SUPERVISION, VIGILANCIA Y GESTION DEL RETORNO DE ISR APLICABLE AL ART. 3RO B LCF SEGUN EL MECANISMO Y LA FUENTE DE ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA JULIO

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3094 POR SERV. DE A	CFDI 3094	16,999.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,999.56	0.00
		EGRESOS 2019	16,999.56	0.00
		Hacienda Municipal	16,999.56	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)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3094 POR SERV. DE A	Cheque N° 4678	0.00	14,000.00
		1) ACTIVO	0.00	14,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27215 SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3094 POR SERV. DE A	CFDI 3094	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3094 POR SERV. DE A	CFDI 3094	0.00	16,999.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3094	0.00	2,999.56
		2) PASIVO	16,999.56	19,999.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3094 POR SERV. DE A	CFDI 3094	0.00	16,999.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3094 POR SERV. DE A	CFDI 3094	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3094 POR SERV. DE A	CFDI 3094	0.00	16,999.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3094 POR SERV. DE A	CFDI 3094	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3094 POR SERV. DE A	CFDI 3094	0.00	16,999.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3094 POR SERV. DE A	CFDI 3094	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3094 POR SERV. DE A	CFDI 3094	0.00	16,999.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3094 POR SERV. DE A	CFDI 3094	16,999.56	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,998.24	67,998.24
		control sist.	84,997.80	101,997.36
		--Mvtos Existencias	84,997.80	101,997.36

Cargos	\$16,999.56
Abonos	\$16,999.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,165.00
Folio Sist. N° 5,165.00
Fecha: 14/07/2021
12:41:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3074 POR SERV. EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021.

Hoja N° 250

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3074 POR SERV. EN E	CFDI 3074	13,730.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,730.72	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		13,730.72	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			13,730.72	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)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3074 POR SERV. EN E	Cheque N° 4679	0.00	11,500.00
		1) ACTIVO	0.00	11,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3074 POR SERV. EN E	CFDI 3074	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3074 POR SERV. EN E	CFDI 3074	0.00	13,730.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3074	0.00	2,230.72
		2) PASIVO	13,730.72	15,961.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3074 POR SERV. EN E	CFDI 3074	0.00	13,730.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3074 POR SERV. EN E	CFDI 3074	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3074 POR SERV. EN E	CFDI 3074	0.00	13,730.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3074 POR SERV. EN E	CFDI 3074	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3074 POR SERV. EN E	CFDI 3074	0.00	13,730.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3074 POR SERV. EN E	CFDI 3074	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3074 POR SERV. EN E	CFDI 3074	0.00	13,730.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3074 POR SERV. EN E	CFDI 3074	13,730.72	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,922.88	54,922.88
control sist.			68,653.60	82,384.32
--Mvtos Existencias			68,653.60	82,384.32

Cargos	\$13,730.72
Abonos	\$13,730.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,169.00
Folio Sist. N° 5,169.00
Fecha: 14/07/2021
12:47:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3083 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021.

Hoja N° 251

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	SIMILADO A SALARIO 3083 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3083	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,655.72	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	SIMILADO A SALARIO 3083 POR ASPIRANTE A O	Cheque N° 4680	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26254 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	SIMILADO A SALARIO 3083 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3083	2,655.72	0.00
*ELIMINADO	SIMILADO A SALARIO 3083 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3083	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3083	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	SIMILADO A SALARIO 3083 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3083	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	SIMILADO A SALARIO 3083 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3083	2,655.72	0.00
*ELIMINADO	SIMILADO A SALARIO 3083 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3083	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	SIMILADO A SALARIO 3083 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3083	2,655.72	0.00
*ELIMINADO	SIMILADO A SALARIO 3083 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3083	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	SIMILADO A SALARIO 3083 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3083	2,655.72	0.00
*ELIMINADO	SIMILADO A SALARIO 3083 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3083	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	SIMILADO A SALARIO 3083 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3083	2,655.72	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,622.88	10,622.88
control sist.			13,278.60	15,934.32
--Mvtos Existencias			13,278.60	15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,171.00
Folio Sist. N° 5,171.00
Fecha: 14/07/2021
12:52:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3077 POR SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDA DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 252

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO A SALARIOS 3077 POR SERVICIO D	CFDI 3077	3,214.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,214.56	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,214.56	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,214.56	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)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO A SALARIOS 3077 POR SERVICIO D	Cheque N° 4681	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO A SALARIOS 3077 POR SERVICIO D	CFDI 3077	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO A SALARIOS 3077 POR SERVICIO D	CFDI 3077	0.00	3,214.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3077	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO A SALARIOS 3077 POR SERVICIO D	CFDI 3077	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO A SALARIOS 3077 POR SERVICIO D	CFDI 3077	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO A SALARIOS 3077 POR SERVICIO D	CFDI 3077	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO A SALARIOS 3077 POR SERVICIO D	CFDI 3077	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO A SALARIOS 3077 POR SERVICIO D	CFDI 3077	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO A SALARIOS 3077 POR SERVICIO D	CFDI 3077	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO A SALARIOS 3077 POR SERVICIO D	CFDI 3077	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO A SALARIOS 3077 POR SERVICIO D	CFDI 3077	3,214.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,858.24	12,858.24
control sist.			16,072.80	19,287.36
--Mvtos Existencias			16,072.80	19,287.36

Cargos \$3,214.56

Abonos \$3,214.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,173.00
Folio Sist. N° 5,173.00
Fecha: 14/07/2021
12:56:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3076 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021.

Hoja N° 253

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIO 3076 POR SERVICIO PA	CFDI 3076	1,907.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,907.86	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,907.86	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,907.86	0.00
--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	ASIMILADO A SALARIO 3076 POR SERVICIO PA	Cheque N° 4682	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIO 3076 POR SERVICIO PA	CFDI 3076	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIO 3076 POR SERVICIO PA	CFDI 3076	0.00	1,907.86
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3076	0.00	107.86
		2) PASIVO	1,907.86	2,015.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIO 3076 POR SERVICIO PA	CFDI 3076	0.00	1,907.86
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIO 3076 POR SERVICIO PA	CFDI 3076	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIO 3076 POR SERVICIO PA	CFDI 3076	0.00	1,907.86
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIO 3076 POR SERVICIO PA	CFDI 3076	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIO 3076 POR SERVICIO PA	CFDI 3076	0.00	1,907.86
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIO 3076 POR SERVICIO PA	CFDI 3076	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIO 3076 POR SERVICIO PA	CFDI 3076	0.00	1,907.86
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIO 3076 POR SERVICIO PA	CFDI 3076	1,907.86	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,631.44	7,631.44
control sist.			9,539.30	11,447.16
--Mvtos Existencias			9,539.30	11,447.16

Cargos	\$1,907.86
Abonos	\$1,907.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,175.00
Folio Sist. N° 5,175.00
Fecha: 14/07/2021
12:58:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3082 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021.

Hoja N° 254

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3082 POR SERVICIO D	CFDI 3082	2,994.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,994.63	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,994.63	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		2,994.63	0.00
--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	ASIMILADO A SALARIOS 3082 POR SERVICIO D	Cheque N° 4683	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3082 POR SERVICIO D	CFDI 3082	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3082 POR SERVICIO D	CFDI 3082	0.00	2,994.63
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3082	0.00	190.63
		2) PASIVO	2,994.63	3,185.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3082 POR SERVICIO D	CFDI 3082	0.00	2,994.63
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3082 POR SERVICIO D	CFDI 3082	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3082 POR SERVICIO D	CFDI 3082	0.00	2,994.63
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3082 POR SERVICIO D	CFDI 3082	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3082 POR SERVICIO D	CFDI 3082	0.00	2,994.63
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3082 POR SERVICIO D	CFDI 3082	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3082 POR SERVICIO D	CFDI 3082	0.00	2,994.63
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3082 POR SERVICIO D	CFDI 3082	2,994.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,978.52	11,978.52
		control sist.	14,973.15	17,967.78
	--Mvtos Existencias		14,973.15	17,967.78

Cargos	\$2,994.63
Abonos	\$2,994.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,177.00
 Folio Sist. N° 5,177.00
 Fecha: 14/07/2021
 01:01:08p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIO 3080 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021.

Hoja N° 255

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	ASIMILADO SALARIO 3080 POR SERV. COMO A	CFDI 3080	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,256.15
				0.00
--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	ASIMILADO SALARIO 3080 POR SERV. COMO A	Cheque N° 4684	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26193 FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	ASIMILADO SALARIO 3080 POR SERV. COMO A	CFDI 3080	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	ASIMILADO SALARIO 3080 POR SERV. COMO A	CFDI 3080	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3080	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	ASIMILADO SALARIO 3080 POR SERV. COMO A	CFDI 3080	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	ASIMILADO SALARIO 3080 POR SERV. COMO A	CFDI 3080	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	ASIMILADO SALARIO 3080 POR SERV. COMO A	CFDI 3080	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	ASIMILADO SALARIO 3080 POR SERV. COMO A	CFDI 3080	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	ASIMILADO SALARIO 3080 POR SERV. COMO A	CFDI 3080	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	ASIMILADO SALARIO 3080 POR SERV. COMO A	CFDI 3080	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	ASIMILADO SALARIO 3080 POR SERV. COMO A	CFDI 3080	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	ASIMILADO SALARIO 3080 POR SERV. COMO A	CFDI 3080	2,256.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60
			control sist.	11,280.75
				13,536.90
			--Mvtos Existencias	11,280.75
				13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,179.00
Folio Sist. N° 5,179.00
Fecha: 14/07/2021
01:03:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIO 3101 SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021.

Hoja N° 256

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIO 3101 SERVICIO COMO AU	CFDI 4685	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,256.15
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIO 3101 SERVICIO COMO AU	Cheque N° 4685	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27254 FLORES IÑIGUEZ NOEMI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIO 3101 SERVICIO COMO AU	CFDI 4685	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIO 3101 SERVICIO COMO AU	CFDI 4685	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3101	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIO 3101 SERVICIO COMO AU	CFDI 4685	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIO 3101 SERVICIO COMO AU	CFDI 4685	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIO 3101 SERVICIO COMO AU	CFDI 4685	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIO 3101 SERVICIO COMO AU	CFDI 4685	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIO 3101 SERVICIO COMO AU	CFDI 4685	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIO 3101 SERVICIO COMO AU	CFDI 4685	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIO 3101 SERVICIO COMO AU	CFDI 4685	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIO 3101 SERVICIO COMO AU	CFDI 4685	2,256.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60
			control sist.	11,280.75
			11,280.75	13,536.90
			--Mvtos Existencias	11,280.75
				13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,183.00
Folio Sist. N° 5,183.00
Fecha: 14/07/2021
01:05:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIO 3093 POR SERV. DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021.

Hoja N° 257

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO SALARIO 3093 POR SERV. DE JEFE A	CFDI 3093	2,442.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,442.04	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,442.04	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,442.04
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO SALARIO 3093 POR SERV. DE JEFE A	Cheque N° 4686	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27197 SOLANO FLORES ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO SALARIO 3093 POR SERV. DE JEFE A	CFDI 3093	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO SALARIO 3093 POR SERV. DE JEFE A	CFDI 3093	0.00	2,442.04
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 4686	0.00	142.04
		2) PASIVO	2,442.04	2,584.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO SALARIO 3093 POR SERV. DE JEFE A	CFDI 3093	0.00	2,442.04
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO SALARIO 3093 POR SERV. DE JEFE A	CFDI 3093	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO SALARIO 3093 POR SERV. DE JEFE A	CFDI 3093	0.00	2,442.04
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO SALARIO 3093 POR SERV. DE JEFE A	CFDI 3093	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO SALARIO 3093 POR SERV. DE JEFE A	CFDI 3093	0.00	2,442.04
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO SALARIO 3093 POR SERV. DE JEFE A	CFDI 3093	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO SALARIO 3093 POR SERV. DE JEFE A	CFDI 3093	0.00	2,442.04
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO SALARIO 3093 POR SERV. DE JEFE A	CFDI 3093	2,442.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,768.16
			control sist.	12,210.20
			12,210.20	14,652.24
			--Mvtos Existencias	12,210.20
				14,652.24

Cargos	\$2,442.04
Abonos	\$2,442.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,187.00
Folio Sist. N° 5,187.00
Fecha: 14/07/2021
01:08:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3102 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE JEFATURA DE ASEO PUBLICOM CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021.

Hoja N° 258

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO 3102 POR SERVICIO CO	CFDI 3102	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,655.72
				0.00
--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	ASIMILADO A SALARIO 3102 POR SERVICIO CO	Cheque N° 4687	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO 3102 POR SERVICIO CO	CFDI 3102	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO 3102 POR SERVICIO CO	CFDI 3102	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3102	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO 3102 POR SERVICIO CO	CFDI 3102	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO 3102 POR SERVICIO CO	CFDI 3102	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO 3102 POR SERVICIO CO	CFDI 3102	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO 3102 POR SERVICIO CO	CFDI 3102	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO 3102 POR SERVICIO CO	CFDI 3102	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO 3102 POR SERVICIO CO	CFDI 3102	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO 3102 POR SERVICIO CO	CFDI 3102	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO 3102 POR SERVICIO CO	CFDI 3102	2,655.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88
			control sist.	13,278.60
			13,278.60	15,934.32
			--Mvtos Existencias	13,278.60
				15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,197.00
Folio Sist. N° 5,197.00
Fecha: 14/07/2021
01:19:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3105 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIO 3105 POR SERVICIO CO	CFDI 3105	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIO 3105 POR SERVICIO CO	Cheque N° 4689	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27170 SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIO 3105 POR SERVICIO CO	CFDI 3105	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIO 3105 POR SERVICIO CO	CFDI 3105	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4689	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIO 3105 POR SERVICIO CO	CFDI 3105	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIO 3105 POR SERVICIO CO	CFDI 3105	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIO 3105 POR SERVICIO CO	CFDI 3105	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIO 3105 POR SERVICIO CO	CFDI 3105	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIO 3105 POR SERVICIO CO	CFDI 3105	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIO 3105 POR SERVICIO CO	CFDI 3105	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIO 3105 POR SERVICIO CO	CFDI 3105	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIO 3105 POR SERVICIO CO	CFDI 3105	2,655.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88	10,622.88
		control sist.	13,278.60	15,934.32
		--Mvtos Existencias	13,278.60	15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,206.00
Folio Sist. N° 5,206.00
Fecha: 14/07/2021
01:34:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3104 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3104 POR SERVICIO C	CFDI 3104	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		2,655.72	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3104 POR SERVICIO C	Cheque N° 4690	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27169 MACIEL LARA DIANA KARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3104 POR SERVICIO C	CFDI 3104	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3104 POR SERVICIO C	CFDI 3104	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3104	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3104 POR SERVICIO C	CFDI 3104	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3104 POR SERVICIO C	CFDI 3104	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3104 POR SERVICIO C	CFDI 3104	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3104 POR SERVICIO C	CFDI 3104	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3104 POR SERVICIO C	CFDI 3104	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3104 POR SERVICIO C	CFDI 3104	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3104 POR SERVICIO C	CFDI 3104	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3104 POR SERVICIO C	CFDI 3104	2,655.72	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,622.88	10,622.88
control sist.			13,278.60	15,934.32
--Mvtos Existencias			13,278.60	15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,210.00
Folio Sist. N° 5,210.00
Fecha: 14/07/2021
01:38:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIO 3103 POR SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIO 3103 POR SERVICIO COM	CFDI 3103	3,775.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,775.60	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		3,775.60	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			3,775.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIO 3103 POR SERVICIO COM	Cheque N° 4691	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27195 RIVERA ZARATE JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIO 3103 POR SERVICIO COM	CFDI 3103	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIO 3103 POR SERVICIO COM	CFDI 3103	0.00	3,775.60
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ASIMILADO SALARIO 3103 POR SERVICIO COM	Ref N° 3103	0.00	275.60
		2) PASIVO	3,775.60	4,051.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIO 3103 POR SERVICIO COM	CFDI 3103	0.00	3,775.60
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIO 3103 POR SERVICIO COM	CFDI 3103	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIO 3103 POR SERVICIO COM	CFDI 3103	0.00	3,775.60
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIO 3103 POR SERVICIO COM	CFDI 3103	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIO 3103 POR SERVICIO COM	CFDI 3103	0.00	3,775.60
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIO 3103 POR SERVICIO COM	CFDI 3103	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIO 3103 POR SERVICIO COM	CFDI 3103	0.00	3,775.60
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIO 3103 POR SERVICIO COM	CFDI 3103	3,775.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,102.40	15,102.40
control sist.			18,878.00	22,653.60
--Mvtos Existencias			18,878.00	22,653.60

Cargos	\$3,775.60
Abonos	\$3,775.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,214.00
Folio Sist. N° 5,214.00
Fecha: 14/07/2021
01:42:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIO 3099 POR APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA COMPRA DE INSUMOS, PARA DAR CONTINUIDADAL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE 2021.

Hoja N° 262

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTILLO BAEZ MOISES	SIMILADO SALARIO 3099 POR APOYO PARA IM	CFDI 3099	4,056.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,056.12	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		4,056.12	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			4,056.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CASTILLO BAEZ MOISES	SIMILADO SALARIO 3099 POR APOYO PARA IM	Cheque N° 4692	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27217 CASTILLO BAEZ MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTILLO BAEZ MOISES	SIMILADO SALARIO 3099 POR APOYO PARA IM	CFDI 3099	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	SIMILADO SALARIO 3099 POR APOYO PARA IM	CFDI 3099	0.00	4,056.12
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SIMILADO SALARIO 3099 POR APOYO PARA IM	Ref N° 3099	0.00	306.12
		2) PASIVO	4,056.12	4,362.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTILLO BAEZ MOISES	SIMILADO SALARIO 3099 POR APOYO PARA IM	CFDI 3099	0.00	4,056.12
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTILLO BAEZ MOISES	SIMILADO SALARIO 3099 POR APOYO PARA IM	CFDI 3099	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	SIMILADO SALARIO 3099 POR APOYO PARA IM	CFDI 3099	0.00	4,056.12
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTILLO BAEZ MOISES	SIMILADO SALARIO 3099 POR APOYO PARA IM	CFDI 3099	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	SIMILADO SALARIO 3099 POR APOYO PARA IM	CFDI 3099	0.00	4,056.12
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTILLO BAEZ MOISES	SIMILADO SALARIO 3099 POR APOYO PARA IM	CFDI 3099	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	SIMILADO SALARIO 3099 POR APOYO PARA IM	CFDI 3099	0.00	4,056.12
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTILLO BAEZ MOISES	SIMILADO SALARIO 3099 POR APOYO PARA IM	CFDI 3099	4,056.12	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,224.48	16,224.48
control sist.			20,280.60	24,336.72
--Mvtos Existencias			20,280.60	24,336.72

Cargos	\$4,056.12
Abonos	\$4,056.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,218.00
Folio Sist. N° 5,218.00
Fecha: 14/07/2021
01:46:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3100 POR APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA COMPRA DE INSUMOS PARA DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE GOBIERNO QUE DEPENDE DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021.

Hoja N° 263

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3100 POR APOYO PAR	CFDI 3100	4,056.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,056.12	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		4,056.12	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			4,056.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3100 POR APOYO PAR	Cheque N° 4693	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27218 BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3100 POR APOYO PAR	CFDI 3100	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3100 POR APOYO PAR	CFDI 3100	0.00	4,056.12
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 4693	0.00	306.12
		2) PASIVO	4,056.12	4,362.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3100 POR APOYO PAR	CFDI 3100	0.00	4,056.12
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3100 POR APOYO PAR	CFDI 3100	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3100 POR APOYO PAR	CFDI 3100	0.00	4,056.12
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3100 POR APOYO PAR	CFDI 3100	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3100 POR APOYO PAR	CFDI 3100	0.00	4,056.12
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3100 POR APOYO PAR	CFDI 3100	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3100 POR APOYO PAR	CFDI 3100	0.00	4,056.12
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3100 POR APOYO PAR	CFDI 3100	4,056.12	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,224.48	16,224.48
control sist.			20,280.60	24,336.72
--Mvtos Existencias			20,280.60	24,336.72

Cargos	\$4,056.12
Abonos	\$4,056.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,221.00
Folio Sist. N° 5,221.00
Fecha: 14/07/2021
01:48:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3088 POR SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO URBANO EN LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LA COMUR, IMPLAN Y ASUNTO RELACIONADOS EN AREAS CORRESPONDEINTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3088 POR SERVICIO D	CFDI 3088	4,336.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,336.64	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		4,336.64	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			4,336.64	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3088 POR SERVICIO D	Cheque N° 4694	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13637 VALENTIN OROZCO GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3088 POR SERVICIO D	CFDI 3088	4,336.64	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3088 POR SERVICIO D	CFDI 3088	0.00	4,336.64
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3088	0.00	336.64
		2) PASIVO	4,336.64	4,673.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3088 POR SERVICIO D	CFDI 3088	0.00	4,336.64
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3088 POR SERVICIO D	CFDI 3088	4,336.64	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3088 POR SERVICIO D	CFDI 3088	0.00	4,336.64
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3088 POR SERVICIO D	CFDI 3088	4,336.64	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3088 POR SERVICIO D	CFDI 3088	0.00	4,336.64
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3088 POR SERVICIO D	CFDI 3088	4,336.64	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3088 POR SERVICIO D	CFDI 3088	0.00	4,336.64
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3088 POR SERVICIO D	CFDI 3088	4,336.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,346.56	17,346.56
control sist.			21,683.20	26,019.84
--Mvtos Existencias			21,683.20	26,019.84

Cargos	\$4,336.64
Abonos	\$4,336.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,226.00
Folio Sist. N° 5,226.00
Fecha: 14/07/2021
01:51:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3073 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DE COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 3073 POR SERVICIO C	CFDI 3073	3,214.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,214.56	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,214.56	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			3,214.56	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)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 3073 POR SERVICIO C	Cheque N° 4708	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 3073 POR SERVICIO C	CFDI 3073	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 3073 POR SERVICIO C	CFDI 3073	0.00	3,214.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ASIMILADO A SALARIOS 3073 POR SERVICIO C	Ref N° 3073	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 3073 POR SERVICIO C	CFDI 3073	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 3073 POR SERVICIO C	CFDI 3073	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 3073 POR SERVICIO C	CFDI 3073	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 3073 POR SERVICIO C	CFDI 3073	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 3073 POR SERVICIO C	CFDI 3073	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 3073 POR SERVICIO C	CFDI 3073	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 3073 POR SERVICIO C	CFDI 3073	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 3073 POR SERVICIO C	CFDI 3073	3,214.56	0.00
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,858.24	12,858.24
	control sist.		16,072.80	19,287.36
--Mvtos Existencias			16,072.80	19,287.36

Cargos \$3,214.56

Abonos \$3,214.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,233.00
Folio Sist. N° 5,233.00
Fecha: 14/07/2021
01:59:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3089 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3089 POR SERV. COMO	CFDI 3089	1,427.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,427.09	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,427.09	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,427.09	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)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3089 POR SERV. COMO	Cheque N° 4709	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26875 CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3089 POR SERV. COMO	CFDI 3089	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3089 POR SERV. COMO	CFDI 3089	0.00	1,427.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ASIMILADO A SALARIO 3089 POR SERV. COMO	Ref N° 3089	0.00	77.09
		2) PASIVO	1,427.09	1,504.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3089 POR SERV. COMO	CFDI 3089	0.00	1,427.09
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3089 POR SERV. COMO	CFDI 3089	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3089 POR SERV. COMO	CFDI 3089	0.00	1,427.09
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3089 POR SERV. COMO	CFDI 3089	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3089 POR SERV. COMO	CFDI 3089	0.00	1,427.09
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3089 POR SERV. COMO	CFDI 3089	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3089 POR SERV. COMO	CFDI 3089	0.00	1,427.09
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3089 POR SERV. COMO	CFDI 3089	1,427.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,708.36	5,708.36
		control sist.	7,135.45	8,562.54
	--Mvtos Existencias		7,135.45	8,562.54

Cargos	\$1,427.09
Abonos	\$1,427.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,243.00
Folio Sist. N° 5,243.00
Fecha: 14/07/2021
02:45:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3090 POR SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL CENTRO COMUNITARIO DE ZULA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3090 POR SERVICIO LO	CFDI 3090	786.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	786.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		786.06	0.00
Jefatura de Aseo Público			786.06	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)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3090 POR SERVICIO LO	Cheque N° 4710	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26876 TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3090 POR SERVICIO LO	CFDI 3090	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3090 POR SERVICIO LO	CFDI 3090	0.00	786.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3090	0.00	36.06
		2) PASIVO	786.06	822.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3090 POR SERVICIO LO	CFDI 3090	0.00	786.06
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3090 POR SERVICIO LO	CFDI 3090	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3090 POR SERVICIO LO	CFDI 3090	0.00	786.06
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3090 POR SERVICIO LO	CFDI 3090	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3090 POR SERVICIO LO	CFDI 3090	0.00	786.06
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3090 POR SERVICIO LO	CFDI 3090	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3090 POR SERVICIO LO	CFDI 3090	0.00	786.06
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3090 POR SERVICIO LO	CFDI 3090	786.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,144.24	3,144.24
control sist.			3,930.30	4,716.36
--Mvtos Existencias			3,930.30	4,716.36

Cargos \$786.06

Abonos \$786.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,244.00
Folio Sist. N° 5,244.00
Fecha: 14/07/2021
02:54:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3071 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIOS 3071 POR SERVICIO COM	CFDI 4711	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,655.72
				0.00
--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	ASIMILADO SALARIOS 3071 POR SERVICIO COM	Cheque N° 4711	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIOS 3071 POR SERVICIO COM	CFDI 4711	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIOS 3071 POR SERVICIO COM	CFDI 4711	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3071	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIOS 3071 POR SERVICIO COM	CFDI 4711	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIOS 3071 POR SERVICIO COM	CFDI 4711	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIOS 3071 POR SERVICIO COM	CFDI 4711	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIOS 3071 POR SERVICIO COM	CFDI 4711	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIOS 3071 POR SERVICIO COM	CFDI 4711	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIOS 3071 POR SERVICIO COM	CFDI 4711	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIOS 3071 POR SERVICIO COM	CFDI 4711	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIOS 3071 POR SERVICIO COM	CFDI 4711	2,655.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88
			control sist.	15,934.32
			--Mvtos Existencias	13,278.60

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,245.00
Folio Sist. N° 5,245.00
Fecha: 14/07/2021
02:58:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3070 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021.

Hoja N° 269

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SIMILADO A SALARIOS 3070 POR SERVICIO CO	CFDI 3070	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,655.72
				0.00
--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	SIMILADO A SALARIOS 3070 POR SERVICIO CO	Cheque N° 4712	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SIMILADO A SALARIOS 3070 POR SERVICIO CO	CFDI 3070	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SIMILADO A SALARIOS 3070 POR SERVICIO CO	CFDI 3070	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3070	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SIMILADO A SALARIOS 3070 POR SERVICIO CO	CFDI 3070	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SIMILADO A SALARIOS 3070 POR SERVICIO CO	CFDI 3070	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SIMILADO A SALARIOS 3070 POR SERVICIO CO	CFDI 3070	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SIMILADO A SALARIOS 3070 POR SERVICIO CO	CFDI 3070	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SIMILADO A SALARIOS 3070 POR SERVICIO CO	CFDI 3070	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SIMILADO A SALARIOS 3070 POR SERVICIO CO	CFDI 3070	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SIMILADO A SALARIOS 3070 POR SERVICIO CO	CFDI 3070	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SIMILADO A SALARIOS 3070 POR SERVICIO CO	CFDI 3070	2,655.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88
			control sist.	13,278.60
			control sist.	15,934.32
			--Mvtos Existencias	13,278.60
				15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,246.00
Folio Sist. N° 5,246.00
Fecha: 14/07/2021
03:00:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3078 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021.

Hoja N° 270

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3078 POR SERVICIO C	CFDI 3078	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3078 POR SERVICIO C	Cheque N° 4713	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26033 OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3078 POR SERVICIO C	CFDI 3078	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3078 POR SERVICIO C	CFDI 3078	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3078	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3078 POR SERVICIO C	CFDI 3078	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3078 POR SERVICIO C	CFDI 3078	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3078 POR SERVICIO C	CFDI 3078	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3078 POR SERVICIO C	CFDI 3078	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3078 POR SERVICIO C	CFDI 3078	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3078 POR SERVICIO C	CFDI 3078	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3078 POR SERVICIO C	CFDI 3078	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3078 POR SERVICIO C	CFDI 3078	2,256.15	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60	9,024.60
		control sist.	11,280.75	13,536.90
		--Mvtos Existencias	11,280.75	13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,248.00
 Folio Sist. N° 5,248.00
 Fecha: 06/07/2021
 10:24:28a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210702	0.00	370,631.95
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210702	370,631.95	0.00
		1) ACTIVO	370,631.95	370,631.95
		control sist.	370,631.95	370,631.95
		--Mvtos Existencias	370,631.95	370,631.95

Cargos \$370,631.95

Abonos \$370,631.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,249.00
 Folio Sist. N° 5,249.00
 Fecha: 06/07/2021
 10:25:41a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210703	0.00	200,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210703	200,000.00	0.00
		1) ACTIVO	200,000.00	200,000.00
		control sist.	200,000.00	200,000.00
		--Mvtos Existencias	200,000.00	200,000.00

Cargos \$200,000.00

Abonos \$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,250.00
Folio Sist. N° 5,250.00
Fecha: 06/07/2021
11:54:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. SUMATEP 2780 POR SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDIO P/MALECON EN LA RIVERA DE LA LAGUNA DE CHAPALA CONSISTENTE EN SONDEO TIPO PCA, ENSAYE E INFORME DE CALIDAD EN MATERIALES P/TERRENO NATURAL, DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO O FLEXIBLE

Hoja N° 273

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2780	13,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,920.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		13,920.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,920.00	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)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	Transf N° 20210705	0.00	13,920.00
		1) ACTIVO	0.00	13,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14286 LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2780	13,920.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2780	0.00	13,920.00
		2) PASIVO	13,920.00	13,920.00
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)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2780	0.00	13,920.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2780	13,920.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2780	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2780	13,920.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2780	0.00	13,920.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2780	13,920.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2780	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2780	13,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,680.00	55,680.00
		control sist.	69,600.00	83,520.00
		--Mvtos Existencias	69,600.00	83,520.00

Cargos	\$13,920.00
Abonos	\$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,251.00
Folio Sist. N° 5,251.00
Fecha: 06/07/2021
12:01:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT SUMATEP 2781 POR SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDIO P/CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ANDADORES PERIMETRALES COL. NVO FUERTE, CONSISTENTE EN SONDEO TIPO PCA, ENSAYE E INFORMES DE CALIDAD EN MATERIALES P/TERRENO NATURAL, DISEÑO RIGIDO O FLE

Hoja N° 274

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2781	16,124.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,124.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		16,124.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,124.00	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)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	Transf N° 20210706	0.00	16,124.00
		1) ACTIVO	0.00	16,124.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14286 LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2781	16,124.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2781	0.00	16,124.00
		2) PASIVO	16,124.00	16,124.00
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)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2781	0.00	16,124.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2781	16,124.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2781	0.00	16,124.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2781	16,124.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2781	0.00	16,124.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2781	16,124.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2781	0.00	16,124.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDI	CFDI SUMATEP2781	16,124.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,496.00	64,496.00
		control sist.	80,620.00	96,744.00
		--Mvtos Existencias	80,620.00	96,744.00

Cargos	\$16,124.00
Abonos	\$16,124.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,252.00
Folio Sist. N° 5,252.00
Fecha: 13/07/2021
12:02:30p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 275

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 1226525497	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210708	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226525497	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226525497	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	3,625.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226525497	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226525497	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226525497	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226525497	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226525497	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226525497	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226525497	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226525497	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,253.00
 Folio Sist. N° 5,253.00
 Fecha: 06/07/2021
 12:03:57p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 276

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 A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210701	0.00	450,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210701	450,000.00	0.00
	1) ACTIVO		450,000.00	450,000.00
	control sist.		450,000.00	450,000.00
	--Mvtos Existencias		450,000.00	450,000.00

Cargos	\$450,000.00
Abonos	\$450,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,254.00
Folio Sist. N° 5,254.00
Fecha: 06/07/2021
12:06:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B1090 POR COMPRA DE 13 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 250 RAPIDO REV 12 TMN 3/4 24 HORAS PARA REPARACION DE DRENAJE CENTRAL EN CALLE LEANDRO VALLE ENTRE INSURGENTES Y DOMINGO MARQUEZ.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 13 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B1090	30,914.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,914.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		30,914.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			30,914.00	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)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 13 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	Transf N° 20210701	0.00	30,914.00
		1) ACTIVO	0.00	30,914.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01919 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 13 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B1090	30,914.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 13 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B1090	0.00	30,914.00
		2) PASIVO	30,914.00	30,914.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 13 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B1090	0.00	30,914.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 13 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B1090	30,914.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 13 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B1090	0.00	30,914.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 13 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B1090	30,914.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 13 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B1090	0.00	30,914.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 13 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B1090	30,914.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 13 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B1090	0.00	30,914.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 13 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B1090	30,914.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	123,656.00	123,656.00
		control sist.	154,570.00	185,484.00
--Mvtos Existencias			154,570.00	185,484.00

Cargos	\$30,914.00
Abonos	\$30,914.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,256.00
Folio Sist. N° 5,256.00
Fecha: 09/07/2021
12:10:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 85 POR TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA PERFORACION DE POZO ARTESIANO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/001-2021.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 85	715,025.64	0.00
		1) ACTIVO	715,025.64	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		715,025.64	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		715,025.64	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	Transf N° 20210701	0.00	710,916.30
		1) ACTIVO	0.00	710,916.30
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-27288 KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 85	715,025.64	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 85	0.00	715,025.64
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 85	0.00	4,109.34
		2) PASIVO	715,025.64	719,134.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 85	0.00	715,025.64
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 85	715,025.64	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 85	0.00	715,025.64
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 85	715,025.64	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 85	0.00	715,025.64
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 85	715,025.64	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 85	0.00	715,025.64
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 85	715,025.64	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,860,102.56	2,860,102.56
	control sist.		3,575,128.20	4,290,153.84
	--Mvtos Existencias		3,575,128.20	4,290,153.84

Cargos	\$715,025.64
Abonos	\$715,025.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,257.00
Folio Sist. N° 5,257.00
Fecha: 09/07/2021
12:12:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 832 POR SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ANDADORES PERIMETRALES EN LA COLONIA NUEVO FUERTE DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/005/2021.

Hoja N° 279

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				
1.2.3.6.4-6241-0001-251-2-00006 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 832	398,036.01	0.00
		1) ACTIVO	398,036.01	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		398,036.01	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	398,036.01
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	Transf N° 20210702	0.00	395,748.45
		1) ACTIVO	0.00	395,748.45
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 832	398,036.01	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 832	0.00	398,036.01
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 832	0.00	2,287.56
		2) PASIVO	398,036.01	400,323.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 832	0.00	398,036.01
8.2.4.0.0-6240-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 832	398,036.01	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 832	0.00	398,036.01
8.2.5.0.0-6240-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 832	398,036.01	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 832	0.00	398,036.01
8.2.6.0.0-6240-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 832	398,036.01	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 832	0.00	398,036.01
8.2.7.0.0-6240-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 832	398,036.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,592,144.04
			control sist.	1,990,180.05
			--Mvtos Existencias	2,388,216.06

Cargos	\$398,036.01
Abonos	\$398,036.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,258.00
Folio Sist. N° 5,258.00
Fecha: 09/07/2021
12:29:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 833 POR SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARENA ENTRE LA CALLE CANTERA Y LA CALLE JAL. EN LA COLONIA NUEVO FUERTE DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2021.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 833	154,320.75	0.00
		1) ACTIVO	154,320.75	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		154,320.75	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			154,320.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	Transf N° 20210703	0.00	153,433.85
		1) ACTIVO	0.00	153,433.85
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 833	154,320.75	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 833	0.00	154,320.75
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 833	0.00	886.90
		2) PASIVO	154,320.75	155,207.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 833	0.00	154,320.75
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 833	154,320.75	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 833	0.00	154,320.75
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 833	154,320.75	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 833	0.00	154,320.75
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 833	154,320.75	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 833	0.00	154,320.75
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 833	154,320.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			617,283.00	617,283.00
control sist.			771,603.75	925,924.50
--Mvtos Existencias			771,603.75	925,924.50

Cargos \$154,320.75

Abonos \$154,320.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,259.00
Folio Sist. N° 5,259.00
Fecha: 02/07/2021
12:36:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3435 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 JULIO DEL 2021.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-0001-252-1-00002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3435	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		10,000.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			10,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	Transf N° 20210701	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26594 ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3435	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3435	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3435	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3435	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3435	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3435	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3435	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3435	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3435	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3435	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
--Mvtos Existencias			50,000.00	60,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,260.00
Folio Sist. N° 5,260.00
Fecha: 02/07/2021
12:44:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B 8762 8774 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8774	6,300.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,300.63	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		6,300.63	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			6,300.63	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210702	0.00	36,551.50
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	36,551.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	36,551.50
		1) ACTIVO	36,551.50	73,103.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8762	30,250.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8762	0.00	30,250.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8774	6,300.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8774	0.00	6,300.63
		2) PASIVO	36,551.50	36,551.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8762	0.00	30,250.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8774	0.00	6,300.63
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8762	30,250.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8762	0.00	30,250.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8774	6,300.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8774	0.00	6,300.63
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8762	30,250.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8762	0.00	30,250.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8774	6,300.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8774	0.00	6,300.63
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8762	30,250.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8762	0.00	30,250.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8774	6,300.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8774	0.00	6,300.63
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8762	30,250.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8774	6,300.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	146,206.00	146,206.00
		control sist.	219,309.00	255,860.50
--Mvtos Existencias			219,309.00	255,860.50

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8762	30,250.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,250.87	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	30,250.87	0.00
---	-----------	------

Policia Vial	30,250.87	0.00
--------------	-----------	------

Cargos	\$36,551.50
--------	-------------

Abonos	\$36,551.50
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,261.00
Folio Sist. N° 5,261.00
Fecha: 06/07/2021
12:46:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS A 12012 12062 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 284

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 LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12012	31,950.08	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12062	38,600.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			70,550.18	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			70,550.18	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			70,550.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210704	0.00	70,550.18
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	70,550.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	70,550.18
1) ACTIVO			70,550.18	141,100.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12012	31,950.08	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12012	0.00	31,950.08
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12062	38,600.10	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12062	0.00	38,600.10
2) PASIVO			70,550.18	70,550.18
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 LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12012	0.00	31,950.08
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12062	0.00	38,600.10
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12012	31,950.08	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12012	0.00	31,950.08
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12062	38,600.10	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12062	0.00	38,600.10
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12012	31,950.08	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12012	0.00	31,950.08
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12062	38,600.10	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12062	0.00	38,600.10
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12012	31,950.08	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12012	0.00	31,950.08
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12062	38,600.10	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12062	0.00	38,600.10
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12012	31,950.08	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12062	38,600.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			282,200.72	282,200.72
control sist.			423,301.08	493,851.26
--Mvtos Existencias			423,301.08	493,851.26

Cargos \$70,550.18

Abonos \$70,550.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,262.00
Folio Sist. N° 5,262.00
Fecha: 08/07/2021
12:48:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, ALUMBRADO PUBLICO, POZOS Y PLANTAS DE BOMBEO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 285

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	1,903,463.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,903,463.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,903,463.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,903,463.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	625,109.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	625,109.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		625,109.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			625,109.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	Transf N° 20210705	0.00	2,621,814.00
		1) ACTIVO	0.00	2,621,814.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	625,109.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	625,109.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	93,242.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	93,242.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,903,463.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,903,463.00
		2) PASIVO	2,621,814.00	2,621,814.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	625,109.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	93,242.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,903,463.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	625,109.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	625,109.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	93,242.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	93,242.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,903,463.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,903,463.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	625,109.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	625,109.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	93,242.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	93,242.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,903,463.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,903,463.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	625,109.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	625,109.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	93,242.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	93,242.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,903,463.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,903,463.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	625,109.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	93,242.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,903,463.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,487,256.00	10,487,256.00
control sist.			13,109,070.00	15,730,884.00
--Mvtos Existencias			13,109,070.00	15,730,884.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	93,242.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			93,242.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			93,242.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			93,242.00	0.00

Cargos	\$2,621,814.00
Abonos	\$2,621,814.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,263.00
Folio Sist. N° 5,263.00
Fecha: 12/07/2021
12:53:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B 8874 Y 8894 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 287

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8874	7,750.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,750.16	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,750.16	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,750.16	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210706	0.00	22,200.97
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	22,200.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,200.97
		1) ACTIVO	22,200.97	44,401.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8874	7,750.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8874	0.00	7,750.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8894	14,450.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8894	0.00	14,450.81
		2) PASIVO	22,200.97	22,200.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8874	0.00	7,750.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8894	0.00	14,450.81
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8874	7,750.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8874	0.00	7,750.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8894	14,450.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8894	0.00	14,450.81
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8874	7,750.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8874	0.00	7,750.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8894	14,450.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8894	0.00	14,450.81
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8874	7,750.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8874	0.00	7,750.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8894	14,450.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8894	0.00	14,450.81
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8874	7,750.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8894	14,450.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,803.88	88,803.88
		control sist.	133,205.82	155,406.79
--Mvtos Existencias			133,205.82	155,406.79

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8894	14,450.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,450.81	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	14,450.81	0.00
---	-----------	------

Policia Vial	14,450.81	0.00
--------------	-----------	------

Cargos	\$22,200.97
--------	-------------

Abonos	\$22,200.97
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,264.00
 Folio Sist. N° 5,264.00
 Fecha: 12/07/2021
 12:56:41p. m.
 Status: Aplicada

PAGO VIGESIMA QUINTA 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 2021.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO VIGESIMA QUINTA PARCIALIDAD DE 27 D	Transf N° 20210708	0.00	936,559.00
		1) ACTIVO	0.00	936,559.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO VIGESIMA QUINTA PARCIALIDAD DE 27 D	Transf N° 20210708	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 5,265.00
Folio Sist. N° 5,265.00
Fecha: 12/07/2021
12:58:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA GDL5005493 POR VIGESIMA QUINTA PARCIALIDAD DE 27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6,394 LUMINARIAS MARCA FORLEXA, LUMA Y RE10 PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. RECURSO FORTAMUN 2021.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-0001-252-1-00002 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA QUINTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005493	32,588.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,588.78	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		32,588.78	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			32,588.78	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA QUINTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	Transf N° 20210709	0.00	32,588.78
		1) ACTIVO	0.00	32,588.78
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	VIGESIMA QUINTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005493	32,588.78	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA QUINTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005493	0.00	32,588.78
		2) PASIVO	32,588.78	32,588.78
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	VIGESIMA QUINTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005493	0.00	32,588.78
8.2.4.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA QUINTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005493	32,588.78	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA QUINTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005493	0.00	32,588.78
8.2.5.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA QUINTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005493	32,588.78	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA QUINTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005493	0.00	32,588.78
8.2.6.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA QUINTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005493	32,588.78	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA QUINTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005493	0.00	32,588.78
8.2.7.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA QUINTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005493	32,588.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	130,355.12	130,355.12
		control sist.	162,943.90	195,532.68
--Mvtos Existencias			162,943.90	195,532.68

Cargos \$32,588.78

Abonos \$32,588.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,266.00
Folio Sist. N° 5,266.00
Fecha: 13/07/2021
12:59:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A12148 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 291

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 LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA A12148 POR COMPRA DE COM	CFDI A12148	64,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,550.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		64,550.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			64,550.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA A12148 POR COMPRA DE COM	Transf N° 20210710	0.00	64,550.00
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	64,550.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	64,550.00
		1) ACTIVO	64,550.00	129,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA A12148 POR COMPRA DE COM	CFDI A12148	64,550.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA A12148 POR COMPRA DE COM	CFDI A12148	0.00	64,550.00
		2) PASIVO	64,550.00	64,550.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA A12148 POR COMPRA DE COM	CFDI A12148	0.00	64,550.00
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA A12148 POR COMPRA DE COM	CFDI A12148	64,550.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA A12148 POR COMPRA DE COM	CFDI A12148	0.00	64,550.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA A12148 POR COMPRA DE COM	CFDI A12148	64,550.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA A12148 POR COMPRA DE COM	CFDI A12148	0.00	64,550.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA A12148 POR COMPRA DE COM	CFDI A12148	64,550.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA A12148 POR COMPRA DE COM	CFDI A12148	0.00	64,550.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA A12148 POR COMPRA DE COM	CFDI A12148	64,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	258,200.00	258,200.00
		control sist.	387,300.00	451,850.00
--Mvtos Existencias			387,300.00	451,850.00

Cargos \$64,550.00

Abonos \$64,550.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,270.00
Folio Sist. N° 5,270.00
Fecha: 01/07/2021
10:28:58a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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° 1004	0.00	3,480.00
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	3,480.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,480.00
			1) ACTIVO	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 21670103	3,480.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 21670103	0.00	3,480.00
			2) PASIVO	3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 21670103	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 21670103	3,480.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 21670103	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 21670103	3,480.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 21670103	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 21670103	3,480.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 21670103	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 21670103	3,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00
			control sist.	20,880.00
			--Mvtos Existencias	24,360.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 21670103	3,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	3,480.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	0.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,271.00
Folio Sist. N° 5,271.00
Fecha: 06/07/2021
10:31:55a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA	CFDI AAA14E99	951.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA	CFDI AAA1D497	951.99	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES E	CFDI B16298	397.94	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 80	951.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI B17001	198.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA PARA SEGURIDAD PARA TR	CFDI b16297	987.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PARA REPARACION DE BA	CFDI B16290	1,024.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A	CFDI FO2681	600.30	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI 1795	450.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI A413	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,993.22	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		9,993.22	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICI PALES		9,993.22	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

J JESUS CASTRO NAVARRO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DIRECCION Cheque N° 1008 0.00 9,993.22

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 9,993.22 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 9,993.22

1) ACTIVO 9,993.22 19,986.44

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19 CFDI 1795 450.00 0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19 CFDI 1795 0.00 450.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00273 HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A CFDI FO2681 600.30 0.00

HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A CFDI FO2681 0.00 600.30

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES E CFDI B16298 397.94 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES E CFDI B16298 0.00 397.94

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE BOTA PARA SEGURIDAD PARA TR CFDI b16297 987.03 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE BOTA PARA SEGURIDAD PARA TR CFDI b16297 0.00 987.03

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE BOTAS PARA REPARACION DE BA CFDI B16290 1,024.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE BOTAS PARA REPARACION DE BA CFDI B16290 0.00 1,024.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L CFDI B17001 198.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L CFDI B17001 0.00 198.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19 CFDI A413 3,480.00 0.00

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19 CFDI A413 0.00 3,480.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA CFDI AAA14E99 951.99 0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA CFDI AAA14E99 0.00 951.99

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA CFDI AAA1D497 951.99 0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA CFDI AAA1D497 0.00 951.99

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26301 SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 80	951.97	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 80	0.00	951.97
		2) PASIVO	9,993.22	9,993.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA	CFDI AAA14E99	0.00	951.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA	CFDI AAA1D497	0.00	951.99
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES E	CFDI B16298	0.00	397.94
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 80	0.00	951.97
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI B17001	0.00	198.00
8.2.2.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA PARA SEGURIDAD PARA TR	CFDI b16297	0.00	987.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PARA REPARACION DE BA	CFDI B16290	0.00	1,024.00
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A	CFDI FO2681	0.00	600.30
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI 1795	0.00	450.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI A413	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA	CFDI AAA14E99	951.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA	CFDI AAA14E99	0.00	951.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA	CFDI AAA1D497	951.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA	CFDI AAA1D497	0.00	951.99
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES E	CFDI B16298	397.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES E	CFDI B16298	0.00	397.94
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 80	951.97	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 80	0.00	951.97
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI B17001	198.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI B17001	0.00	198.00
8.2.4.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA PARA SEGURIDAD PARA TR	CFDI b16297	987.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA PARA SEGURIDAD PARA TR	CFDI b16297	0.00	987.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PARA REPARACION DE BA	CFDI B16290	1,024.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PARA REPARACION DE BA	CFDI B16290	0.00	1,024.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A	CFDI FO2681	600.30	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A	CFDI FO2681	0.00	600.30
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI 1795	450.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI 1795	0.00	450.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI A413	3,480.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI A413	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA	CFDI AAA14E99	951.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA	CFDI AAA14E99	0.00	951.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA	CFDI AAA1D497	951.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA	CFDI AAA1D497	0.00	951.99
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES E	CFDI B16298	397.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES E	CFDI B16298	0.00	397.94
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 80	951.97	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 80	0.00	951.97
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI B17001	198.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI B17001	0.00	198.00
8.2.5.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA PARA SEGURIDAD PARA TR	CFDI b16297	987.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA PARA SEGURIDAD PARA TR	CFDI b16297	0.00	987.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PARA REPARACION DE BA	CFDI B16290	1,024.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PARA REPARACION DE BA	CFDI B16290	0.00	1,024.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A	CFDI FO2681	600.30	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A	CFDI FO2681	0.00	600.30
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI 1795	450.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI 1795	0.00	450.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI A413	3,480.00	0.00

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI A413	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA	CFDI AAA14E99	951.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA	CFDI AAA14E99	0.00	951.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA	CFDI AAA1D497	951.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA	CFDI AAA1D497	0.00	951.99
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES E	CFDI B16298	397.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES E	CFDI B16298	0.00	397.94
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 80	951.97	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 80	0.00	951.97
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI B17001	198.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI B17001	0.00	198.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA PARA SEGURIDAD PARA TR	CFDI b16297	987.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA PARA SEGURIDAD PARA TR	CFDI b16297	0.00	987.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PARA REPARACION DE BA	CFDI B16290	1,024.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PARA REPARACION DE BA	CFDI B16290	0.00	1,024.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A	CFDI F02681	600.30	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A	CFDI F02681	0.00	600.30
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI 1795	450.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI 1795	0.00	450.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI A413	3,480.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI A413	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA	CFDI AAA14E99	951.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO JUMBO PA	CFDI AAA1D497	951.99	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES E	CFDI B16298	397.94	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 80	951.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI B17001	198.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA PARA SEGURIDAD PARA TR	CFDI b16297	987.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PARA REPARACION DE BA	CFDI B16290	1,024.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A	CFDI F02681	600.30	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI 1795	450.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI A413	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,972.88	39,972.88
control sist.			59,959.32	69,952.54
--Mvtos Existencias			59,959.32	69,952.54

Cargos	\$9,993.22
Abonos	\$9,993.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,272.00
Folio Sist. N° 5,272.00
Fecha: 06/07/2021
12:13:55p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DESPACHO DE PRESIDENCIA

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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 AYVAR ANA ITZEL	REPOSICION FONDO REVOLVENTE DIRECCION	Cheque N° 1010	0.00	10,311.80
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	9,325.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,325.80
			1) ACTIVO	19,637.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23098	90.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23098	0.00	90.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23117	890.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23117	0.00	890.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23118	912.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23118	0.00	912.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23150	768.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23150	0.00	768.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONOS PARA VACUNACION	CFDI RC19382	145.20	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONOS PARA VACUNACION	CFDI RC19382	0.00	145.20
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594941	74.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594941	0.00	74.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594763	12.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594763	0.00	12.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA USO DE TERMOMETRO	CFDI GUD330190845	158.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA USO DE TERMOMETRO	CFDI GUD330190845	0.00	158.50
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI T2	986.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI T2	0.00	986.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI V2	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI V2	0.00	1,160.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REUNION DIA DEL MAESTRO	CFDI W2	812.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REUNION DIA DEL MAESTRO	CFDI W2	0.00	812.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA HOMENAJE A SAMANTHA BR	CFDI U2	986.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA HOMENAJE A SAMANTHA BR	CFDI U2	0.00	986.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO VACUNA	CFDI Y2	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO VACUNA	CFDI Y2	0.00	1,160.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN CONSEJO TECNICO CATASTRA	CFDI Z2	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN CONSEJO TECNICO CATASTRA	CFDI Z2	0.00	1,160.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI D3	997.60	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI D3	0.00	997.60
			2) PASIVO	10,311.80
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 CONOS PARA VACUNACION	CFDI RC19382	0.00	145.20
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23098	0.00	90.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23117	0.00	890.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23118	0.00	912.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23150	0.00	768.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI T2	0.00	986.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI V2	0.00	1,160.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REUNION DIA DEL MAESTRO	CFDI W2	0.00	812.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594941	0.00	74.00

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594763	0.00	12.50
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO VACUNA	CFDI Y2	0.00	1,160.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN CONSEJO TECNICO CATASTRA	CFDI Z2	0.00	1,160.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI D3	0.00	997.60
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)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA USO DE TERMOMETRO	CFDI GUD330190845	0.00	158.50
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA HOMENAJE A SAMANTHA BR	CFDI U2	0.00	986.00
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 CONOS PARA VACUNACION	CFDI RC19382	145.20	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONOS PARA VACUNACION	CFDI RC19382	0.00	145.20
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23098	90.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23098	0.00	90.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23117	890.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23117	0.00	890.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23118	912.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23118	0.00	912.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23150	768.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23150	0.00	768.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI T2	986.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI T2	0.00	986.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI V2	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI V2	0.00	1,160.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REUNION DIA DEL MAESTRO	CFDI W2	812.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REUNION DIA DEL MAESTRO	CFDI W2	0.00	812.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594941	74.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594941	0.00	74.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594763	12.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594763	0.00	12.50
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO VACUNA	CFDI Y2	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO VACUNA	CFDI Y2	0.00	1,160.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN CONSEJO TECNICO CATASTRA	CFDI Z2	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN CONSEJO TECNICO CATASTRA	CFDI Z2	0.00	1,160.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI D3	997.60	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI D3	0.00	997.60
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)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA USO DE TERMOMETRO	CFDI GUD330190845	158.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA USO DE TERMOMETRO	CFDI GUD330190845	0.00	158.50
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA HOMENAJE A SAMANTHA BR	CFDI U2	986.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA HOMENAJE A SAMANTHA BR	CFDI U2	0.00	986.00
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 CONOS PARA VACUNACION	CFDI RC19382	145.20	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONOS PARA VACUNACION	CFDI RC19382	0.00	145.20
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23098	90.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23098	0.00	90.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23117	890.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23117	0.00	890.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23118	912.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23118	0.00	912.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23150	768.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23150	0.00	768.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI T2	986.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI T2	0.00	986.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI V2	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI V2	0.00	1,160.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REUNION DIA DEL MAESTRO	CFDI W2	812.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REUNION DIA DEL MAESTRO	CFDI W2	0.00	812.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594941	74.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594941	0.00	74.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594763	12.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594763	0.00	12.50
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO VACUNA	CFDI Y2	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO VACUNA	CFDI Y2	0.00	1,160.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN CONSEJO TECNICO CATASTRA	CFDI Z2	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN CONSEJO TECNICO CATASTRA	CFDI Z2	0.00	1,160.00

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI D3	997.60	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI D3	0.00	997.60
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)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA USO DE TERMOMETRO	CFDI GUD330190845	158.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA USO DE TERMOMETRO	CFDI GUD330190845	0.00	158.50
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA HOMENAJE A SAMANTHA BR	CFDI U2	986.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA HOMENAJE A SAMANTHA BR	CFDI U2	0.00	986.00
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 CONOS PARA VACUNACION	CFDI RC19382	145.20	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONOS PARA VACUNACION	CFDI RC19382	0.00	145.20
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23098	90.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23098	0.00	90.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23117	890.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23117	0.00	890.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23118	912.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23118	0.00	912.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23150	768.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23150	0.00	768.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI T2	986.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI T2	0.00	986.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI V2	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI V2	0.00	1,160.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REUNION DIA DEL MAESTRO	CFDI W2	812.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REUNION DIA DEL MAESTRO	CFDI W2	0.00	812.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594941	74.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594941	0.00	74.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594763	12.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594763	0.00	12.50
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO VACUNA	CFDI Y2	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO VACUNA	CFDI Y2	0.00	1,160.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN CONSEJO TECNICO CATASTRA	CFDI Z2	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN CONSEJO TECNICO CATASTRA	CFDI Z2	0.00	1,160.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI D3	997.60	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI D3	0.00	997.60
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)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA USO DE TERMOMETRO	CFDI GUD330190845	158.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA USO DE TERMOMETRO	CFDI GUD330190845	0.00	158.50
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA HOMENAJE A SAMANTHA BR	CFDI U2	986.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA HOMENAJE A SAMANTHA BR	CFDI U2	0.00	986.00
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 CONOS PARA VACUNACION	CFDI RC19382	145.20	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23098	90.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23117	890.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23118	912.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23150	768.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI T2	986.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI V2	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REUNION DIA DEL MAESTRO	CFDI W2	812.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594941	74.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594763	12.50	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO VACUNA	CFDI Y2	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN CONSEJO TECNICO CATASTRA	CFDI Z2	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI D3	997.60	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)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA USO DE TERMOMETRO	CFDI GUD330190845	158.50	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA HOMENAJE A SAMANTHA BR	CFDI U2	986.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,247.20
			control sist.	60,884.80
			--Mvtos Existencias	60,884.80
				71,196.60

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONOS PARA VACUNACION	CFDI RC19382	145.20	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23098	90.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23117	890.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23118	912.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PR	CFDI C23150	768.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI T2	986.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO PARA V	CFDI V2	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REUNION DIA DEL MAESTRO	CFDI W2	812.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594941	74.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI GUD329594763	12.50	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO VACUNA	CFDI Y2	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS EN CONSEJO TECNICO CATASTRA	CFDI Z2	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI D3	997.60	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				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA USO DE TERMOMETRO	CFDI GUD330190845	158.50	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA HOMENAJE A SAMANTHA BR	CFDI U2	986.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,311.80	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	10,311.80	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,311.80	0.00

Cargos	\$10,311.80
Abonos	\$10,311.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,273.00
Folio Sist. N° 5,273.00
Fecha: 06/07/2021
12:20:39p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5256 POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DELEGACION NO. 07, CORRESPNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Cheque N° 1012	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-14305 CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5256	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5256	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5256	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5256	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5256	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5256	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5256	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5256	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5256	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5256	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		--Mvtos Existencias	35,000.00	42,000.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5256	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	7,000.00	0.00
		Secretaria General	7,000.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,274.00
Folio Sist. N° 5,274.00
Fecha: 06/07/2021
12:22:45p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5255 POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DELEGACION NO. 07, CORRESPNDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.

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)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Cheque N° 1013	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-14305 CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5255	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5255	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5255	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5255	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5255	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5255	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5255	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5255	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5255	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5255	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		--Mvtos Existencias	35,000.00	42,000.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5255	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	7,000.00	0.00
		Secretaria General	7,000.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,275.00
Folio Sist. N° 5,275.00
Fecha: 06/07/2021
12:24:01p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5289 POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DELEGACION NO. 07, CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

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)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Cheque N° 1014	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-14305 CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5289	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5289	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5289	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5289	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5289	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5289	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5289	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5289	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5289	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5289	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		--Mvtos Existencias	35,000.00	42,000.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5289	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	7,000.00	0.00
		Secretaria General	7,000.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,278.00
Folio Sist. N° 5,278.00
Fecha: 06/07/2021
12:29:15p. m.
Status: Aplicada

Pago por 11542.00,de las Autorizaciones (151,150), Proveedor CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO

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)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1015	0.00	11,542.00
		1) ACTIVO	0.00	11,542.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00120 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1015	6,264.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1015	5,278.00	0.00
		2) PASIVO	11,542.00	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)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS D	CFDI 290	0.00	6,264.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS D	CFDI 292	0.00	5,278.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS D	CFDI 290	6,264.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS D	CFDI 292	5,278.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,542.00	11,542.00
		control sist.	23,084.00	23,084.00
		--Mvtos Existencias	23,084.00	23,084.00

Cargos	\$11,542.00
Abonos	\$11,542.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,279.00
Folio Sist. N° 5,279.00
Fecha: 06/07/2021
12:29:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1C013 POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIALES DE CURACION PARA CANINOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

Hoja N° 304

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)				
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIALES D	Cheque N° 1016	0.00	35,885.84
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	35,885.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	35,885.84
			1) ACTIVO	71,771.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27296 REYES OCHOA JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIALES D	CFDI AAA1C013	35,885.84	0.00
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIALES D	CFDI AAA1C013	0.00	35,885.84
			2) PASIVO	35,885.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIALES D	CFDI AAA1C013	0.00	35,885.84
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIALES D	CFDI AAA1C013	35,885.84	0.00
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIALES D	CFDI AAA1C013	0.00	35,885.84
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIALES D	CFDI AAA1C013	35,885.84	0.00
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIALES D	CFDI AAA1C013	0.00	35,885.84
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIALES D	CFDI AAA1C013	35,885.84	0.00
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIALES D	CFDI AAA1C013	0.00	35,885.84
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIALES D	CFDI AAA1C013	35,885.84	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	143,543.36
			control sist.	215,315.04
			--Mvtos Existencias	215,315.04
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
REYES OCHOA JORGE	COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIALES D	CFDI AAA1C013	35,885.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,885.84
			CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	0.00
			UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	35,885.84

Cargos \$35,885.84

Abonos \$35,885.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,280.00
Folio Sist. N° 5,280.00
Fecha: 06/07/2021
12:30:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E5202487 POR COMPRA DE 2 MARCOS DE ALUMINIO CON ESPEJO INCLUIDO PARA BAÑOS DEL PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 305

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				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
CHOLICO RODRIGUEZ RAMON	COMPRA DE 2 MARCOS DE ALUMINIO CON ES	CFDI E5202487	3,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		3,600.00	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CHOLICO RODRIGUEZ RAMON	COMPRA DE 2 MARCOS DE ALUMINIO CON ES	Cheque N° 1019	0.00	3,600.00
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	3,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,600.00
			1) ACTIVO	7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13460 CHOLICO RODRIGUEZ RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHOLICO RODRIGUEZ RAMON	COMPRA DE 2 MARCOS DE ALUMINIO CON ES	CFDI E5202487	3,600.00	0.00
CHOLICO RODRIGUEZ RAMON	COMPRA DE 2 MARCOS DE ALUMINIO CON ES	CFDI E5202487	0.00	3,600.00
			2) PASIVO	3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHOLICO RODRIGUEZ RAMON	COMPRA DE 2 MARCOS DE ALUMINIO CON ES	CFDI E5202487	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHOLICO RODRIGUEZ RAMON	COMPRA DE 2 MARCOS DE ALUMINIO CON ES	CFDI E5202487	3,600.00	0.00
CHOLICO RODRIGUEZ RAMON	COMPRA DE 2 MARCOS DE ALUMINIO CON ES	CFDI E5202487	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHOLICO RODRIGUEZ RAMON	COMPRA DE 2 MARCOS DE ALUMINIO CON ES	CFDI E5202487	3,600.00	0.00
CHOLICO RODRIGUEZ RAMON	COMPRA DE 2 MARCOS DE ALUMINIO CON ES	CFDI E5202487	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHOLICO RODRIGUEZ RAMON	COMPRA DE 2 MARCOS DE ALUMINIO CON ES	CFDI E5202487	3,600.00	0.00
CHOLICO RODRIGUEZ RAMON	COMPRA DE 2 MARCOS DE ALUMINIO CON ES	CFDI E5202487	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHOLICO RODRIGUEZ RAMON	COMPRA DE 2 MARCOS DE ALUMINIO CON ES	CFDI E5202487	3,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00
			control sist.	25,200.00
			--Mvtos Existencias	25,200.00

Cargos	\$3,600.00
Abonos	\$3,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,281.00
Folio Sist. N° 5,281.00
Fecha: 14/07/2021
12:33:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 275 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 07 AL 13 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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 SANITARI	Cheque N° 1027	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 275	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 275	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 275	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 SANITARI	CFDI 275	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 275	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 SANITARI	CFDI 275	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 275	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 SANITARI	CFDI 275	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 275	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 SANITARI	CFDI 275	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 275	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,282.00
Folio Sist. N° 5,282.00
Fecha: 12/07/2021
12:40:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 587 POR RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MANTENIMIENTO VEHICULAR, ASEO PUBLICO Y TALLER DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 587	18,560.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.01	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		18,560.01	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			18,560.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	Cheque N° 1052	0.00	18,560.01
		1) ACTIVO	0.00	18,560.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 587	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 587	0.00	18,560.01
		2) PASIVO	18,560.01	18,560.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 587	0.00	18,560.01
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 587	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 587	0.00	18,560.01
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 587	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 587	0.00	18,560.01
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 587	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 587	0.00	18,560.01
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 587	18,560.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.04	74,240.04
		control sist.	92,800.05	111,360.06
--Mvtos Existencias			92,800.05	111,360.06

Cargos	\$18,560.01
Abonos	\$18,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,283.00
Folio Sist. N° 5,283.00
Fecha: 12/07/2021
12:42:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 271 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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° 1053	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 271	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 271	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 271	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 271	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 271	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 271	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 271	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 271	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 271	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 271	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 271	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,284.00
 Folio Sist. N° 5,284.00
 Fecha: 08/07/2021
 12:59:17p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 201 209 210 212 214 221 216 215 222 227 231 233 226 234 232 223 POR COMPRA DE ACEITE, REFACCIONES,
 PARTES Y REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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 2020 COMPRA DE ACEITE, REFAC	Cheque N° 1026	0.00	50,140.11
		1) ACTIVO	0.00	50,140.11
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 2020 COMPRA DE ACEITE, REFAC	Cheque N° 1026	50,140.11	0.00
		2) PASIVO	50,140.11	0.00
		control sist.	50,140.11	50,140.11
		--Mvtos Existencias	50,140.11	50,140.11

Cargos	\$50,140.11
Abonos	\$50,140.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,286.00
Folio Sist. N° 5,286.00
Fecha: 02/07/2021
10:11:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 17777 17778 17779 17782 17772 17769 17773 17774 17775 17776 POR COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO PRA CONSULTORIO MEDICO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SALUD

Hoja N° 310

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				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17769	5,407.66	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17776	3,364.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17777	8,360.80	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17778	27,983.46	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17779	14,719.80	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17782	5,580.90	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17772	4,234.00	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17773	17,529.38	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17774	29,924.41	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17775	17,101.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	134,205.99
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	134,205.99
			DIRECCION DE SALUD	134,205.99

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	Transf N° 20210701	0.00	134,205.99
----------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	134,205.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	134,205.99

1) ACTIVO 134,205.99 268,411.98

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26036 RAMA MEDICA,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17769	5,407.66	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17769	0.00	5,407.66
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17773	17,529.38	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17773	0.00	17,529.38
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17774	29,924.41	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17774	0.00	29,924.41
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17775	17,101.58	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17775	0.00	17,101.58
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17776	3,364.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17776	0.00	3,364.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17777	8,360.80	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17777	0.00	8,360.80
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17778	27,983.46	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17778	0.00	27,983.46
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17779	14,719.80	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17779	0.00	14,719.80
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17782	5,580.90	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17782	0.00	5,580.90
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17772	4,234.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17772	0.00	4,234.00
			2) PASIVO	134,205.99

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17769	0.00	5,407.66
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17776	0.00	3,364.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17777	0.00	8,360.80
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17778	0.00	27,983.46

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17773	0.00	17,529.38
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17774	29,924.41	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17774	0.00	29,924.41
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17775	17,101.58	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17775	0.00	17,101.58
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17769	5,407.66	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17776	3,364.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17777	8,360.80	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17778	27,983.46	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17779	14,719.80	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17782	5,580.90	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17772	4,234.00	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17773	17,529.38	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17774	29,924.41	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE CU	CFDI F17775	17,101.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			536,823.96	536,823.96
control sist.			805,235.94	939,441.93
--Mvtos Existencias			805,235.94	939,441.93

Cargos	\$134,205.99
--------	--------------

Abonos	\$134,205.99
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,287.00
Folio Sist. N° 5,287.00
Fecha: 06/07/2021
11:02:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL PARQUE VEHICULAR
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 27 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8770	5,807.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,807.04	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		5,807.04	0.00
			5,807.04	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			5,807.04	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8779	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,100.00	0.00
			1,100.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,100.00	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8730	220.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8745	438.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8748	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,258.20	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,258.20	0.00
			1,258.20	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,258.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8752	1,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,650.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,650.00	0.00
			1,650.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,650.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8742	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		800.00	0.00
			800.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			800.00	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8768	2,595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,595.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,595.00	0.00
			2,595.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,595.00	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 B8758	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			500.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS 500.00 0.00

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 B8767	3,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,050.00	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			3,050.00	0.00

Dirección de Catastro 3,050.00 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8761	2,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,450.00	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			2,450.00	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD 2,450.00 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8777	3,171.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,171.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			3,171.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 3,171.00 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8764	17,898.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,898.29	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			17,898.29	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 17,898.29 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 B8726	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8727	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			1,800.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 1,800.00 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8737	2,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,950.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			2,950.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 2,950.00 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 B8751	31,901.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8753	8,718.01	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,619.91	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		40,619.91	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		40,619.91	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 B8769	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		750.00	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		750.00	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8739	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		500.00	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		500.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESI TADAS				
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 B8775	9,607.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8781	5,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,857.19	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		14,857.19	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		14,857.19	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 B8773	92,866.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8763	1,512.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,378.85	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		94,378.85	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		94,378.85	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
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 B8725	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		1,500.00	0.00
	DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION		1,500.00	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8766	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8728	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,500.00	0.00
	DIRECCION DE SALUD		1,500.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8734	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		700.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			700.00	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 B8741	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		700.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			700.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8749	880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	880.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		880.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			880.00	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8746	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8757	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8735	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,700.00	0.00
Hacienda Municipal			1,700.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8760	2,619.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,619.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,619.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,619.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8743	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8740	13,800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8776	17,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,400.01	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		39,400.01	0.00
Jefatura de Aseo Público			39,400.01	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 B8771	1,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,350.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,350.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,350.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8759	876.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	876.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		876.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			876.00	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8765	1,588.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.50	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES		1,588.50	0.00
JEFATURA DE GABINETE			1,588.50	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 B8756	440.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8744	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	990.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		990.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			990.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8732	5,198.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,198.77	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		5,198.77	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			5,198.77	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 B8747	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,000.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20210702	0.00	293,087.32
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	293,087.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	293,087.32

1) ACTIVO 293,087.32 586,174.64

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8725	1,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8725	0.00	1,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8726	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8726	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8727	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8727	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8728	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8728	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8729	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8729	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8730	220.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8730	0.00	220.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8731	876.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8731	0.00	876.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8732	5,198.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8732	0.00	5,198.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8733	6,117.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8733	0.00	6,117.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8734	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8734	0.00	700.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8770	0.00	5,807.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8771	1,350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8771	0.00	1,350.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8772	2,033.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8772	0.00	2,033.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8773	92,866.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8773	0.00	92,866.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8775	9,607.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8775	0.00	9,607.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8776	17,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8776	0.00	17,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8777	3,171.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8777	0.00	3,171.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8778	2,338.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8778	0.00	2,338.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8779	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8779	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8780	6,170.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8780	0.00	6,170.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8781	5,250.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8781	0.00	5,250.00
			2) PASIVO	293,087.32
				293,087.32

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 B8725	0.00	1,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8726	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8727	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8728	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8729	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8730	0.00	220.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8731	0.00	876.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8732	0.00	5,198.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8733	0.00	6,117.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8734	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8735	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8736	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8737	0.00	2,950.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8738	0.00	15,899.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8739	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8740	0.00	13,800.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8741	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8742	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8743	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8744	0.00	550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8745	0.00	438.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8746	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8747	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8748	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8749	0.00	880.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8750	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8751	0.00	31,901.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8752	0.00	1,650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8753	0.00	8,718.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8754	0.00	440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8755	0.00	876.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8756	0.00	440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8757	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8758	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8759	0.00	876.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8760	0.00	2,619.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8761	0.00	2,450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8763	0.00	1,512.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8764	0.00	17,898.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8765	0.00	1,588.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8766	0.00	900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8767	0.00	3,050.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8768	0.00	2,595.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8769	0.00	750.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8770	0.00	5,807.04

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8743	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8744	550.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8745	438.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8746	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8747	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8748	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8749	880.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8750	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8751	31,901.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8752	1,650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8753	8,718.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8754	440.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8755	876.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8756	440.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8757	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8758	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8759	876.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8760	2,619.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8761	2,450.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8763	1,512.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8764	17,898.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8765	1,588.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8766	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8767	3,050.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8768	2,595.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8769	750.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8770	5,807.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8771	1,350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8772	2,033.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8773	92,866.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8775	9,607.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8776	17,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8777	3,171.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8778	2,338.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8779	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8780	6,170.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8781	5,250.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8725	1,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8726	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8727	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8728	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8729	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8730	220.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8731	876.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8732	5,198.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8733	6,117.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8734	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8735	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8736	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8737	2,950.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8738	15,899.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8739	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8740	13,800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8741	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,172,349.28	1,172,349.28
control sist.			1,758,523.92	2,051,611.24
--Mvtos Existencias			1,758,523.92	2,051,611.24

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8731	876.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			876.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			876.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			876.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8750	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA/		800.00	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			800.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8780	6,170.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8729	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,570.50	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		6,570.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			6,570.50	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 B8733	6,117.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,117.00	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		6,117.00	0.00
SALA DE REGIDORES			6,117.00	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 B8778	2,338.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,338.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		2,338.00	0.00
Secretaria General			2,338.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACION A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8736	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			1,000.00	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8754	440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		440.00	0.00
SINDICATURA			440.00	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 B8738	15,899.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8772	2,033.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,932.06	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		17,932.06	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			17,932.06	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 B8755	876.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	876.00	0.00

Cargos

\$293,087.32

Abonos

\$293,087.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,295.00
 Folio Sist. N° 5,295.00
 Fecha: 06/07/2021
 11:22:42a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 180240.01, de las Autorizaciones (152,153,154,155,156,157,158), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210704	0.00	180,240.01
		1) ACTIVO	0.00	180,240.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210704	34,210.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210704	87,940.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210704	28,720.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210704	12,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210704	7,030.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210704	3,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210704	6,800.00	0.00
		2) PASIVO	180,240.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-20 MOT	CFDI 31757E	0.00	11,248.96
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 04 CAMA B	CFDI 31768E	0.00	5,087.54
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 42 CAMI	CFDI 31763E	0.00	5,752.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 35 TRAI	CFDI 31751E	0.00	5,221.77
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD IS-03 CA	CFDI 31773E	0.00	5,221.77
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U7-07 CA	CFDI 31783E	0.00	1,677.95
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-14 CAM	CFDI 31770E	0.00	3,890.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 CAM	CFDI 31766E	0.00	2,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 CAM	CFDI 31764E	0.00	2,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-10 CAM	CFDI 31856E	0.00	4,150.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-26 CAM	CFDI 31761E	0.00	3,790.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 CAM	CFDI 31899E	0.00	4,150.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 CAM	CFDI 31900E	0.00	4,150.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 CAM	CFDI 31765E	0.00	2,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 CAM	CFDI 31746E	0.00	4,380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 CAM	CFDI 31771E	0.00	2,290.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 CAM	CFDI 31767E	0.00	2,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-14 CAM	CFDI 31747E	0.00	4,080.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 CAM	CFDI 31769E	0.00	4,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-14 PI	CFDI 31873E	0.00	8,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-05 PI	CFDI 31872E	0.00	8,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-27 CAM	CFDI 32160E	0.00	11,960.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-15 MOT	CFDI 31758E	0.00	16,760.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-15 PI	CFDI 31748E	0.00	7,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 02 CAMI	CFDI 31956E	0.00	4,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 CAM	CFDI 32006E	0.00	2,290.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 CAM	CFDI 32007E	0.00	2,290.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-27 CAM	CFDI 32194E	0.00	2,450.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 44 CAMI	CFDI 32079E	0.00	453.47
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-22 AMB	CFDI 31897E	0.00	1,873.78
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-05 CAM	CFDI 31845E	0.00	852.75
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-12 CAM	CFDI 32323E	0.00	1,466.93
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 CAM	CFDI 32321E	0.00	765.21
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 CAM	CFDI 32322E	0.00	765.21
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 CAM	CFDI 32459E	0.00	765.21
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 CAM	CFDI 32458E	0.00	765.21
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-02 MOT	CFDI 31960E	0.00	27,320.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 38 MINI	CFDI 32352E	0.00	2,272.24

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-20 MOT	CFDI 31757E	11,248.96	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 04 CAMA B	CFDI 31768E	5,087.54	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 42 CAMI	CFDI 31763E	5,752.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 35 TRAI	CFDI 31751E	5,221.77	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD IS-03 CA	CFDI 31773E	5,221.77	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U7-07 CA	CFDI 31783E	1,677.95	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-14 CAM	CFDI 31770E	3,890.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 CAM	CFDI 31766E	2,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 CAM	CFDI 31764E	2,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-10 CAM	CFDI 31856E	4,150.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-26 CAM	CFDI 31761E	3,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 CAM	CFDI 31899E	4,150.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 CAM	CFDI 31900E	4,150.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 CAM	CFDI 31765E	2,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 CAM	CFDI 31746E	4,380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 CAM	CFDI 31771E	2,290.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 CAM	CFDI 31767E	2,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-14 CAM	CFDI 31747E	4,080.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 CAM	CFDI 31769E	4,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-14 PI	CFDI 31873E	8,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-05 PI	CFDI 31872E	8,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-27 CAM	CFDI 32160E	11,960.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-15 MOT	CFDI 31758E	16,760.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-15 PI	CFDI 31748E	7,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 02 CAMI	CFDI 31956E	4,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 CAM	CFDI 32006E	2,290.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 CAM	CFDI 32007E	2,290.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-27 CAM	CFDI 32194E	2,450.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 44 CAMI	CFDI 32079E	453.47	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-22 AMB	CFDI 31897E	1,873.78	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-05 CAM	CFDI 31845E	852.75	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-12 CAM	CFDI 32323E	1,466.93	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 CAM	CFDI 32321E	765.21	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 CAM	CFDI 32322E	765.21	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 CAM	CFDI 32459E	765.21	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 CAM	CFDI 32458E	765.21	0.00

8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-02 MOT	CFDI 31960E	27,320.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 38 MINI	CFDI 32352E	2,272.24	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 180,240.02 180,240.02

control sist. 360,480.03 360,480.03

--Mvtos Existencias 360,480.03 360,480.03

Cargos \$180,240.01

Abonos \$180,240.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,296.00
Folio Sist. N° 5,296.00
Fecha: 06/07/2021
11:37:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 828 POR SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3 (90) P/ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO DEL BANCO DE EXPLOTACION AL TERRENO DEL AREA DE DONACION, UBICADA FRENTE AL INGRESO DE LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES DEL 17 DE MAYO AL 04 JUNIO 2021.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI 828	292,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	292,320.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		292,320.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		292,320.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	Transf N° 20210705	0.00	292,320.00
		1) ACTIVO	0.00	292,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI 828	292,320.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI 828	0.00	292,320.00
		2) PASIVO	292,320.00	292,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI 828	0.00	292,320.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI 828	292,320.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI 828	0.00	292,320.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI 828	292,320.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI 828	0.00	292,320.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI 828	292,320.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI 828	0.00	292,320.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3	CFDI 828	292,320.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,169,280.00	1,169,280.00
	control sist.		1,461,600.00	1,753,920.00
	--Mvtos Existencias		1,461,600.00	1,753,920.00

Cargos	\$292,320.00
Abonos	\$292,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,297.00
Folio Sist. N° 5,297.00
Fecha: 06/07/2021
11:43:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA BF2BA6B2 POR SERVICIO DE 50 VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMION DE 14 M3 PARA RELLENO DE AREA DE DONACION A LA ALTURA DEL CRUCERO DE LOS SAUCES POR EL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2021, CONTRATO CV-039/2021.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 50 VIAJES DE TIERRA DE BANCO	CFDI BF2BA6B2	78,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,300.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		78,300.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	78,300.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 50 VIAJES DE TIERRA DE BANCO	Transf N° 20210706	0.00	78,300.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	78,300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	78,300.00
		1) ACTIVO	78,300.00	156,600.00
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	SERVICIO DE 50 VIAJES DE TIERRA DE BANCO	CFDI BF2BA6B2	78,300.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 50 VIAJES DE TIERRA DE BANCO	CFDI BF2BA6B2	0.00	78,300.00
		2) PASIVO	78,300.00	78,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 50 VIAJES DE TIERRA DE BANCO	CFDI BF2BA6B2	0.00	78,300.00
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 50 VIAJES DE TIERRA DE BANCO	CFDI BF2BA6B2	78,300.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 50 VIAJES DE TIERRA DE BANCO	CFDI BF2BA6B2	0.00	78,300.00
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 50 VIAJES DE TIERRA DE BANCO	CFDI BF2BA6B2	78,300.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 50 VIAJES DE TIERRA DE BANCO	CFDI BF2BA6B2	0.00	78,300.00
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 50 VIAJES DE TIERRA DE BANCO	CFDI BF2BA6B2	78,300.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 50 VIAJES DE TIERRA DE BANCO	CFDI BF2BA6B2	0.00	78,300.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 50 VIAJES DE TIERRA DE BANCO	CFDI BF2BA6B2	78,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	313,200.00	313,200.00
		control sist.	469,800.00	548,100.00
		--Mvtos Existencias	469,800.00	548,100.00

Cargos \$78,300.00

Abonos \$78,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,298.00
Folio Sist. N° 5,298.00
Fecha: 06/07/2021
11:51:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 816 POR RENTA DE PIPA DE 9000 LTS PARA ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO, CON UN JORNAL DE TRABAJO DE 7:30 AM A 7:30 PM, CONTRATO PS-056/2021, PERIODO DE EJECUCION MES DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACTURA 816 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 816	52,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,200.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		52,200.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			52,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACTURA 816 POR RENTA DE PIPA DE 9	Transf N° 20210707	0.00	52,200.00
		1) ACTIVO	0.00	52,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACTURA 816 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 816	52,200.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACTURA 816 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 816	0.00	52,200.00
		2) PASIVO	52,200.00	52,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACTURA 816 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 816	0.00	52,200.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACTURA 816 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 816	52,200.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACTURA 816 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 816	0.00	52,200.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACTURA 816 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 816	52,200.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACTURA 816 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 816	0.00	52,200.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACTURA 816 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 816	52,200.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACTURA 816 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 816	0.00	52,200.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACTURA 816 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 816	52,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	208,800.00	208,800.00
		control sist.	261,000.00	313,200.00
--Mvtos Existencias			261,000.00	313,200.00

Cargos	\$52,200.00
Abonos	\$52,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,301.00
Folio Sist. N° 5,301.00
Fecha: 06/07/2021
11:54:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1224 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DE DRENAJES Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, CONTRATO PS-50/2021, PERIODO DEL EJECUCION DEL 29 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 333

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				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1224	52,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,200.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		52,200.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	52,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	Transf N° 20210708	0.00	52,200.00
		1) ACTIVO	0.00	52,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1224	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1224	0.00	52,200.00
		2) PASIVO	52,200.00	52,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1224	0.00	52,200.00
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1224	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1224	0.00	52,200.00
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1224	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1224	0.00	52,200.00
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1224	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1224	0.00	52,200.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1224	52,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	208,800.00	208,800.00
		control sist.	261,000.00	313,200.00
		--Mvtos Existencias	261,000.00	313,200.00

Cargos	\$52,200.00
Abonos	\$52,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,305.00
Folio Sist. N° 5,305.00
Fecha: 06/07/2021
12:04:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 95492 POR COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY 3 DISPOSITIVOS PARA COMPUTADORAS DE OFICINA DE NOMINA.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
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 INTERNET	CFDI 95492	859.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	859.78	0.00
		EGRESOS 2019	859.78	0.00
		Hacienda Municipal	859.78	0.00
--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 INTERNET	Transf N° 20210709	0.00	859.78
		1) ACTIVO	0.00	859.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET	CFDI 95492	859.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET	CFDI 95492	0.00	859.78
		2) PASIVO	859.78	859.78
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 INTERNET	CFDI 95492	0.00	859.78
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 INTERNET	CFDI 95492	859.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET	CFDI 95492	0.00	859.78
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 INTERNET	CFDI 95492	859.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET	CFDI 95492	0.00	859.78
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 INTERNET	CFDI 95492	859.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET	CFDI 95492	0.00	859.78
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 INTERNET	CFDI 95492	859.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,439.12	3,439.12
		control sist.	4,298.90	5,158.68
		--Mvtos Existencias	4,298.90	5,158.68

Cargos	\$859.78
Abonos	\$859.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,316.00
Folio Sist. N° 5,316.00
Fecha: 06/07/2021
12:22:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2906 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFORMA KLIFNET DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3161-0001-111-1-00001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2906	4,757.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,757.76	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,757.76	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,757.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	Transf N° 20210710	0.00	4,757.76
		1) ACTIVO	0.00	4,757.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26514 ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2906	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2906	0.00	4,757.76
		2) PASIVO	4,757.76	4,757.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2906	0.00	4,757.76
8.2.4.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2906	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2906	0.00	4,757.76
8.2.5.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2906	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2906	0.00	4,757.76
8.2.6.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2906	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2906	0.00	4,757.76
8.2.7.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2906	4,757.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,031.04	19,031.04
		control sist.	23,788.80	28,546.56
		--Mvtos Existencias	23,788.80	28,546.56

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,319.00
Folio Sist. N° 5,319.00
Fecha: 06/07/2021
12:25:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA ROC 15675 POR SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD MOTO PATRULLA NO. ECONOMICO M-09 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 336

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	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD MOTO PA	CFDI ROC15675	3,142.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,142.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,142.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,142.00	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	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD MOTO PA	Transf N° 20210712	0.00	3,142.00
		1) ACTIVO	0.00	3,142.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD MOTO PA	CFDI ROC15675	3,142.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD MOTO PA	CFDI ROC15675	0.00	3,142.00
		2) PASIVO	3,142.00	3,142.00
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	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD MOTO PA	CFDI ROC15675	0.00	3,142.00
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	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD MOTO PA	CFDI ROC15675	3,142.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD MOTO PA	CFDI ROC15675	0.00	3,142.00
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	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD MOTO PA	CFDI ROC15675	3,142.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD MOTO PA	CFDI ROC15675	0.00	3,142.00
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	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD MOTO PA	CFDI ROC15675	3,142.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD MOTO PA	CFDI ROC15675	0.00	3,142.00
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	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD MOTO PA	CFDI ROC15675	3,142.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,568.00	12,568.00
	control sist.		15,710.00	18,852.00
--Mvtos Existencias			15,710.00	18,852.00

Cargos	\$3,142.00
Abonos	\$3,142.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,322.00
Folio Sist. N° 5,322.00
Fecha: 06/07/2021
12:26:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G28839 POR SERVICIO DE AFINACION 45,000 KM DE UNIDAD OCO-39 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 337

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 45,000 KM DE UNIDA	CFDI G28839	3,195.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,195.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,195.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,195.00	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 45,000 KM DE UNIDA	Transf N° 20210713	0.00	3,195.00
		1) ACTIVO	0.00	3,195.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 45,000 KM DE UNIDA	CFDI G28839	3,195.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 45,000 KM DE UNIDA	CFDI G28839	0.00	3,195.00
		2) PASIVO	3,195.00	3,195.00
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 45,000 KM DE UNIDA	CFDI G28839	0.00	3,195.00
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 45,000 KM DE UNIDA	CFDI G28839	3,195.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 45,000 KM DE UNIDA	CFDI G28839	0.00	3,195.00
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 45,000 KM DE UNIDA	CFDI G28839	3,195.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 45,000 KM DE UNIDA	CFDI G28839	0.00	3,195.00
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 45,000 KM DE UNIDA	CFDI G28839	3,195.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 45,000 KM DE UNIDA	CFDI G28839	0.00	3,195.00
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 45,000 KM DE UNIDA	CFDI G28839	3,195.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,780.00	12,780.00
		control sist.	15,975.00	19,170.00
--Mvtos Existencias			15,975.00	19,170.00

Cargos	\$3,195.00
Abonos	\$3,195.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,323.00
Folio Sist. N° 5,323.00
Fecha: 06/07/2021
12:27:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1618 POR RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1618	19,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,720.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		19,720.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			19,720.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	Transf N° 20210714	0.00	19,720.00
		1) ACTIVO	0.00	19,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1618	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1618	0.00	19,720.00
		2) PASIVO	19,720.00	19,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1618	0.00	19,720.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1618	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1618	0.00	19,720.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1618	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1618	0.00	19,720.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1618	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1618	0.00	19,720.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1618	19,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,880.00	78,880.00
		control sist.	98,600.00	118,320.00
--Mvtos Existencias			98,600.00	118,320.00

Cargos	\$19,720.00
Abonos	\$19,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,326.00
Folio Sist. N° 5,326.00
Fecha: 06/07/2021
12:28:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1620 POR SERVICIO DE FLETE PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS LOS DIAS 4,11,18,25 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1620	26,611.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,611.20	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	26,611.20	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			26,611.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	Transf N° 20210715	0.00	26,611.20
		1) ACTIVO	0.00	26,611.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1620	26,611.20	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1620	0.00	26,611.20
		2) PASIVO	26,611.20	26,611.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1620	0.00	26,611.20
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1620	26,611.20	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1620	0.00	26,611.20
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1620	26,611.20	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1620	0.00	26,611.20
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1620	26,611.20	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1620	0.00	26,611.20
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	CFDI A1620	26,611.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,444.80	106,444.80
		control sist.	133,056.00	159,667.20
--Mvtos Existencias			133,056.00	159,667.20

Cargos	\$26,611.20
Abonos	\$26,611.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,328.00
Folio Sist. N° 5,328.00
Fecha: 06/07/2021
12:29:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1622 POR RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCIÓN DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1622 POR RENTA DE BODEG	CFDI A1622	19,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,720.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		19,720.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			19,720.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1622 POR RENTA DE BODEG	Transf N° 20210716	0.00	19,720.00
		1) ACTIVO	0.00	19,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1622 POR RENTA DE BODEG	CFDI A1622	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1622 POR RENTA DE BODEG	CFDI A1622	0.00	19,720.00
		2) PASIVO	19,720.00	19,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1622 POR RENTA DE BODEG	CFDI A1622	0.00	19,720.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1622 POR RENTA DE BODEG	CFDI A1622	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1622 POR RENTA DE BODEG	CFDI A1622	0.00	19,720.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1622 POR RENTA DE BODEG	CFDI A1622	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1622 POR RENTA DE BODEG	CFDI A1622	0.00	19,720.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1622 POR RENTA DE BODEG	CFDI A1622	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1622 POR RENTA DE BODEG	CFDI A1622	0.00	19,720.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1622 POR RENTA DE BODEG	CFDI A1622	19,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,880.00	78,880.00
		control sist.	98,600.00	118,320.00
--Mvtos Existencias			98,600.00	118,320.00

Cargos	\$19,720.00
Abonos	\$19,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,330.00
Folio Sist. N° 5,330.00
Fecha: 06/07/2021
12:30:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A798 POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (10 BALONES DE BASQUETBOL, 10 BALONES VOLLEYBALL Y 10 BALONES FUT BOL) PARA ESCUELA DE PADRES RECREA.

Hoja N° 341

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 MATERIAL DEPORTIVO (10 BALO	CFDI A798	3,538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,538.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,538.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			3,538.00	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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (10 BALO	Transf N° 20210717	0.00	3,538.00
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	3,538.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,538.00
		1) ACTIVO	3,538.00	7,076.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (10 BALO	CFDI A798	3,538.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (10 BALO	CFDI A798	0.00	3,538.00
		2) PASIVO	3,538.00	3,538.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (10 BALO	CFDI A798	0.00	3,538.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (10 BALO	CFDI A798	3,538.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (10 BALO	CFDI A798	0.00	3,538.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (10 BALO	CFDI A798	3,538.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (10 BALO	CFDI A798	0.00	3,538.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (10 BALO	CFDI A798	3,538.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (10 BALO	CFDI A798	0.00	3,538.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (10 BALO	CFDI A798	3,538.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,152.00	14,152.00
		control sist.	21,228.00	24,766.00
--Mvtos Existencias			21,228.00	24,766.00

Cargos	\$3,538.00
Abonos	\$3,538.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,334.00
Folio Sist. N° 5,334.00
Fecha: 06/07/2021
12:37:00p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42717	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	Transf N° 20210718	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42717	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42717	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42717	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42717	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42717	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42717	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42717	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42717	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42717	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42717	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,336.00
Folio Sist. N° 5,336.00
Fecha: 06/07/2021
12:37:57p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE.

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42716	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	Transf N° 20210719	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42716	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42716	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42716	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42716	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42716	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42716	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42716	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42716	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42716	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARI	CFDI OCF42716	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,348.00
Folio Sist. N° 5,348.00
Fecha: 08/07/2021
12:46:21p. m.
Status: Aplicada

Pago por 17516.00,de las Autorizaciones (159,160,161,162,163,164,165,166), Proveedor GARCIA GARCIA ALEJANDRO

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210720	0.00	17,516.00
		1) ACTIVO	0.00	17,516.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210720	1,102.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210720	2,842.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210720	1,392.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210720	4,930.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210720	754.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210720	3,654.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210720	1,856.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210720	986.00	0.00
		2) PASIVO	17,516.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CADENA PARA MOTOSIERRA, PAR	CFDI 945	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 593	0.00	1,102.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE Y MANTENIMIENT	CFDI 921	0.00	1,450.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE Y MANTENIMIENT	CFDI 920	0.00	1,392.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION DE CIGÜEÑAL DE PODADORA HU	CFDI 904	0.00	1,392.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE SUSPENSION A M	CFDI 934	0.00	754.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION P	CFDI 935	0.00	4,176.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE EM	CFDI 919	0.00	754.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOSIERRA U	CFDI 939	0.00	3,654.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 946	0.00	986.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CADENA PARA MOTOSIERRA, PAR	CFDI 945	1,856.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 593	1,102.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE Y MANTENIMIENT	CFDI 921	1,450.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE Y MANTENIMIENT	CFDI 920	1,392.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION DE CIGÜEÑAL DE PODADORA HU	CFDI 904	1,392.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE SUSPENSION A M	CFDI 934	754.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION P	CFDI 935	4,176.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE EM	CFDI 919	754.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOSIERRA U	CFDI 939	3,654.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 946	986.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,516.00	17,516.00
		control sist.	35,032.00	35,032.00
		--Mvtos Existencias	35,032.00	35,032.00

Cargos	\$17,516.00
Abonos	\$17,516.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,350.00
Folio Sist. N° 5,350.00
Fecha: 08/07/2021
12:47:14p. m.
Status: Aplicada

Pago por 30489.92, de las Autorizaciones (167), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210721	0.00	30,489.92
		1) ACTIVO	0.00	30,489.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210721	30,489.92	0.00
		2) PASIVO	30,489.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHA, ROD	CFDI A5609	0.00	6,133.11
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, FONDO, THINNERE, BR	CFDI A5539	0.00	4,141.10
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE CAOLIN PARA REHABILITACION D	CFDI A5623	0.00	284.74
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, CAOLIN Y SE	CFDI A5209	0.00	19,930.97
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHA, ROD	CFDI A5609	6,133.11	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, FONDO, THINNERE, BR	CFDI A5539	4,141.10	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE CAOLIN PARA REHABILITACION D	CFDI A5623	284.74	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, CAOLIN Y SE	CFDI A5209	19,930.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,489.92	30,489.92
		control sist.	60,979.84	60,979.84
		--Mvtos Existencias	60,979.84	60,979.84

Cargos	\$30,489.92
Abonos	\$30,489.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,351.00
Folio Sist. N° 5,351.00
Fecha: 09/07/2021
12:47:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 568 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANOORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANO INTER	Transf N° 20210723	0.00	5,800.02
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,800.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,800.02
		1) ACTIVO	5,800.02	11,600.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27313 PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANO INTER	CFDI A568	5,800.02	0.00
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANO INTER	CFDI A568	0.00	5,800.02
		2) PASIVO	5,800.02	5,800.02
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)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANO INTER	CFDI A568	0.00	5,800.02
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANO INTER	CFDI A568	5,800.02	0.00
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANO INTER	CFDI A568	0.00	5,800.02
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANO INTER	CFDI A568	5,800.02	0.00
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANO INTER	CFDI A568	0.00	5,800.02
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANO INTER	CFDI A568	5,800.02	0.00
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANO INTER	CFDI A568	0.00	5,800.02
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANO INTER	CFDI A568	5,800.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.08	23,200.08
		control sist.	34,800.12	40,600.14
		--Mvtos Existencias	34,800.12	40,600.14
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ORGANO INTER	CFDI A568	5,800.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.02	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	5,800.02	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,800.02	0.00

Cargos	\$5,800.02
Abonos	\$5,800.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,352.00
Folio Sist. N° 5,352.00
Fecha: 09/07/2021
12:50:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A3176 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE RESGUARDA LA VACUNA COVID-19 LOS DIAS 3 Y 4 DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Transf N° 20210724	0.00	955.84
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	955.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	955.84
			1) ACTIVO	1,911.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A3176	955.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A3176	0.00	955.84
			2) PASIVO	955.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A3176	0.00	955.84
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A3176	955.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A3176	0.00	955.84
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A3176	955.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A3176	0.00	955.84
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A3176	955.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A3176	0.00	955.84
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A3176	955.84	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,823.36
			control sist.	5,735.04
			--Mvtos Existencias	6,690.88
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI A3176	955.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	955.84
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	955.84

Cargos \$955.84

Abonos \$955.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,353.00
Folio Sist. N° 5,353.00
Fecha: 09/07/2021
12:52:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. E3 Y G3 POR ELABORACION DE AMBIGU PARA 100 PERSONAS QUE SE OFRECIO DURANTE HOMENAJE AL MUSICO INTNL. MANUEL ENRIQUEZ EL 18 DE JUNIO DEL 2021 Y SERVICIO DE CATERING DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A ESCRITOR OCO

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE AMBIGU PARA 100 PERSONA	CFDI G3	5,000.01	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING DEL DIA 01 DE JUNIO	CFDI E3	2,320.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,320.01	0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			7,320.01	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	0.00
			7,320.01	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)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE AMBIGU PARA 100 PERSONA	Transf N° 20210725	0.00	7,320.01
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	7,320.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE AMBIGU PARA 100 PERSONA	CFDI G3	5,000.01	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE AMBIGU PARA 100 PERSONA	CFDI G3	0.00	5,000.01
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING DEL DIA 01 DE JUNIO	CFDI E3	2,320.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING DEL DIA 01 DE JUNIO	CFDI E3	0.00	2,320.00
			2) PASIVO	7,320.01
			7,320.01	7,320.01
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)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE AMBIGU PARA 100 PERSONA	CFDI G3	0.00	5,000.01
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING DEL DIA 01 DE JUNIO	CFDI E3	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE AMBIGU PARA 100 PERSONA	CFDI G3	5,000.01	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE AMBIGU PARA 100 PERSONA	CFDI G3	0.00	5,000.01
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING DEL DIA 01 DE JUNIO	CFDI E3	2,320.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING DEL DIA 01 DE JUNIO	CFDI E3	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE AMBIGU PARA 100 PERSONA	CFDI G3	5,000.01	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE AMBIGU PARA 100 PERSONA	CFDI G3	0.00	5,000.01
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING DEL DIA 01 DE JUNIO	CFDI E3	2,320.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING DEL DIA 01 DE JUNIO	CFDI E3	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE AMBIGU PARA 100 PERSONA	CFDI G3	5,000.01	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE AMBIGU PARA 100 PERSONA	CFDI G3	0.00	5,000.01
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING DEL DIA 01 DE JUNIO	CFDI E3	2,320.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING DEL DIA 01 DE JUNIO	CFDI E3	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE AMBIGU PARA 100 PERSONA	CFDI G3	5,000.01	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING DEL DIA 01 DE JUNIO	CFDI E3	2,320.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,280.04
			29,280.04	29,280.04
			control sist.	36,600.05
			36,600.05	43,920.06
			--Mvtos Existencias	43,920.06

Cargos	\$7,320.01
Abonos	\$7,320.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,354.00
Folio Sist. N° 5,354.00
Fecha: 09/07/2021
12:54:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y PINO SUAREZ EN LA COLONIA EL FUERTE.

Hoja N° 349

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)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE NICOLA	Transf N° 20210726	0.00	41,024.28
		1) ACTIVO	0.00	41,024.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-26337 CFE DISTRIBUCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE NICOLA	CFDI 354584	41,024.28	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE NICOLA	CFDI 354584	0.00	41,024.28
		2) PASIVO	41,024.28	41,024.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE NICOLA	CFDI 354584	0.00	41,024.28
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE NICOLA	CFDI 354584	41,024.28	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE NICOLA	CFDI 354584	0.00	41,024.28
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE NICOLA	CFDI 354584	41,024.28	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE NICOLA	CFDI 354584	0.00	41,024.28
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE NICOLA	CFDI 354584	41,024.28	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE NICOLA	CFDI 354584	0.00	41,024.28
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE NICOLA	CFDI 354584	41,024.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	164,097.12	164,097.12
		control sist.	205,121.40	246,145.68
		--Mvtos Existencias	205,121.40	246,145.68
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE NICOLA	CFDI 354584	41,024.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,024.28	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	41,024.28	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,024.28	0.00

Cargos	\$41,024.28
Abonos	\$41,024.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,355.00
Folio Sist. N° 5,355.00
Fecha: 09/07/2021
12:55:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ELECTRIFICACION DE LA AVENIDA DEL CAMPESINO ENTRE ADOLFO DE LA HUERTA Y EFRAIN GONZALEZ LUNA, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS.

Hoja N° 350

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)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA AVENIDA DEL C	Transf N° 20210727	0.00	20,385.76
		1) ACTIVO	0.00	20,385.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-26337 CFE DISTRIBUCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA AVENIDA DEL C	CFDI 354580	20,385.76	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA AVENIDA DEL C	CFDI 354580	0.00	20,385.76
		2) PASIVO	20,385.76	20,385.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA AVENIDA DEL C	CFDI 354580	0.00	20,385.76
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA AVENIDA DEL C	CFDI 354580	20,385.76	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA AVENIDA DEL C	CFDI 354580	0.00	20,385.76
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA AVENIDA DEL C	CFDI 354580	20,385.76	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA AVENIDA DEL C	CFDI 354580	0.00	20,385.76
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA AVENIDA DEL C	CFDI 354580	20,385.76	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA AVENIDA DEL C	CFDI 354580	0.00	20,385.76
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA AVENIDA DEL C	CFDI 354580	20,385.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,543.04	81,543.04
		control sist.	101,928.80	122,314.56
		--Mvtos Existencias	101,928.80	122,314.56
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE DISTRIBUCION	PAGO ELECTRIFICACION DE LA AVENIDA DEL C	CFDI 354580	20,385.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,385.76	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	20,385.76	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,385.76	0.00

Cargos	\$20,385.76
Abonos	\$20,385.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,356.00
Folio Sist. N° 5,356.00
Fecha: 12/07/2021
12:57:26p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8840	3,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,300.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,300.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		3,300.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8834	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		400.00	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		400.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8855	438.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	438.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		438.00	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		438.00	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8860	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,100.00	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		1,100.00	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8847	660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	660.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		660.00	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		660.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8845	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		500.00	0.00
	DIRECCION DE APREMIOS		500.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8842	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		450.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			450.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8884	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		2,900.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO			2,900.00	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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8876	2,330.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,330.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,330.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			2,330.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8850	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		450.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			450.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8833	440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		440.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			440.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8899	31,861.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8904	11,264.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8905	876.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,002.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		44,002.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			44,002.00	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8835	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		400.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			400.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8838	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS 800.00 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 800.00 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8857	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		550.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 550.00 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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8846	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		600.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 600.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8892	32,158.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,158.53	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		32,158.53	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 32,158.53 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8866	2,654.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,654.01	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		2,654.01	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 2,654.01 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8881	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8852	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,600.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,600.00 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8841	877.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	877.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		877.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 877.00 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8862	3,580.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,580.33	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,580.33	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 3,580.33 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8826	600.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8827	24,666.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8829	20,700.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,966.82	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		45,966.82	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			45,966.82	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8832	876.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	876.00	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		876.00	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			876.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8831	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC		1,030.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			1,030.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8854	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		600.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			600.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8856	750.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8871	2,690.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,440.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		3,440.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			3,440.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8849	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		600.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			600.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8900	657.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8903	1,326.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,983.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,983.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,983.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8902	2,099.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8898	33,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,599.99	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		35,599.99	0.00
		Jefatura de Aseo Público	35,599.99	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8883	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,900.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,900.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8879	7,284.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,284.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		7,284.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	7,284.00	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8859	220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	220.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		220.00	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	220.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8844	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		600.00	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	600.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8880	2,540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,540.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		2,540.00	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	2,540.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8858	1,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,440.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,440.00	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,440.00	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)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210729	0.00	239,826.74
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	239,826.74	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	239,826.74
		1) ACTIVO	239,826.74	479,653.48

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8860	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8862	3,580.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8862	0.00	3,580.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8865	990.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8865	0.00	990.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8866	2,654.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8866	0.00	2,654.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8869	1,312.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8869	0.00	1,312.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8871	2,690.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8871	0.00	2,690.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8876	2,330.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8876	0.00	2,330.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8878	3,008.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8878	0.00	3,008.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8879	7,284.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8879	0.00	7,284.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8880	2,540.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8880	0.00	2,540.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8881	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8881	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8883	1,900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8883	0.00	1,900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8884	2,900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8884	0.00	2,900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8886	2,337.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8886	0.00	2,337.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8892	32,158.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8892	0.00	32,158.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8898	33,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8898	0.00	33,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8899	31,861.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8899	0.00	31,861.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8900	657.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8900	0.00	657.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8901	9,127.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8901	0.00	9,127.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8902	2,099.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8902	0.00	2,099.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8903	1,326.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8903	0.00	1,326.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8904	11,264.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8904	0.00	11,264.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8905	876.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8905	0.00	876.01
		2) PASIVO	239,826.74	239,826.74

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8826	0.00	600.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8827	0.00	24,666.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8829	0.00	20,700.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8830	0.00	1,240.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8831	0.00	1,030.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8832	0.00	876.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8833	0.00	440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8834	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8835	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8836	0.00	438.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8837	0.00	13,284.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8838	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8839	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8840	0.00	3,300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8841	0.00	877.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8842	0.00	450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8843	0.00	880.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8844	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8845	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8846	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8847	0.00	660.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8848	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8849	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8850	0.00	450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8851	0.00	1,700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8852	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8853	0.00	440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8854	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8855	0.00	438.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8856	0.00	750.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8857	0.00	550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8858	0.00	1,440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8859	0.00	220.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8860	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8862	0.00	3,580.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8865	0.00	990.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8866	0.00	2,654.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8869	0.00	1,312.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8871	0.00	2,690.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8876	0.00	2,330.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8878	0.00	3,008.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8879	0.00	7,284.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8880	0.00	2,540.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8881	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8883	0.00	1,900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8884	0.00	2,900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8886	0.00	2,337.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8892	0.00	32,158.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8898	0.00	33,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8899	0.00	31,861.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8900	0.00	657.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8901	0.00	9,127.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8902	0.00	2,099.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8903	0.00	1,326.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8904	0.00	11,264.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8905	0.00	876.01

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8826	600.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8826	0.00	600.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8827	24,666.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8827	0.00	24,666.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8829	20,700.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8829	0.00	20,700.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8830	1,240.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8830	0.00	1,240.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8831	1,030.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8831	0.00	1,030.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8832	876.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8832	0.00	876.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8833	440.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8833	0.00	440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8834	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8834	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8835	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8835	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8836	438.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8836	0.00	438.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8837	13,284.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8837	0.00	13,284.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8838	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8838	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8839	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8839	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8840	3,300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8840	0.00	3,300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8841	877.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8841	0.00	877.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8842	450.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8842	0.00	450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8843	880.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8856	750.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8856	0.00	750.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8857	550.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8857	0.00	550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8858	1,440.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8858	0.00	1,440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8859	220.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8859	0.00	220.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8860	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8860	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8862	3,580.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8862	0.00	3,580.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8865	990.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8865	0.00	990.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8866	2,654.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8866	0.00	2,654.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8869	1,312.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8869	0.00	1,312.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8871	2,690.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8871	0.00	2,690.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8876	2,330.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8876	0.00	2,330.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8878	3,008.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8878	0.00	3,008.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8879	7,284.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8879	0.00	7,284.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8880	2,540.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8880	0.00	2,540.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8881	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8881	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8883	1,900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8883	0.00	1,900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8884	2,900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8884	0.00	2,900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8886	2,337.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8886	0.00	2,337.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8892	32,158.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8892	0.00	32,158.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8898	33,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8898	0.00	33,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8899	31,861.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8899	0.00	31,861.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8900	657.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8900	0.00	657.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8901	9,127.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8901	0.00	9,127.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8902	2,099.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8902	0.00	2,099.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8903	1,326.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8903	0.00	1,326.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8904	11,264.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8904	0.00	11,264.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8905	876.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8905	0.00	876.01
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8826	600.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8826	0.00	600.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8827	24,666.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8827	0.00	24,666.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8829	20,700.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8829	0.00	20,700.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8830	1,240.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8830	0.00	1,240.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8831	1,030.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8831	0.00	1,030.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8832	876.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8832	0.00	876.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8833	440.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8833	0.00	440.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8876	2,330.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8878	3,008.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8879	7,284.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8880	2,540.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8881	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8883	1,900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8884	2,900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8886	2,337.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8892	32,158.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8898	33,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8899	31,861.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8900	657.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8901	9,127.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8902	2,099.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8903	1,326.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8904	11,264.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8905	876.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			959,306.96	959,306.96
control sist.			1,438,960.44	1,678,787.18
--Mvtos Existencias			1,438,960.44	1,678,787.18

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8843	880.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			880.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			880.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			880.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8839	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8901	9,127.69	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,527.69	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			9,527.69	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			9,527.69	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8878	3,008.37	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,008.37	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			3,008.37	0.00
SALA DE REGIDORES			3,008.37	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8886	2,337.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,337.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			2,337.00	0.00
Secretaría General			2,337.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8851	1,700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8830	1,240.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,940.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			2,940.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			2,940.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8853	440.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8848	400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			840.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			840.00	0.00
SINDICATURA			840.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8869	1,312.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8837	13,284.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,596.00	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			14,596.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			14,596.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8836	438.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8865	990.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,428.00	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			1,428.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			1,428.00	0.00

Cargos	\$239,826.74
Abonos	\$239,826.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,359.00
Folio Sist. N° 5,359.00
Fecha: 08/07/2021
11:29:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1043 POR SUBSICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 1043 POR SUBSICIO CORRESPONDI	Transf N° 20210709	0.00	760,764.58
		1) ACTIVO	0.00	760,764.58
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 1043 POR SUBSICIO CORRESPONDI	CFDI 1043	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 1043 POR SUBSICIO CORRESPONDI	CFDI 1043	0.00	760,764.58
		2) PASIVO	760,764.58	760,764.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 1043 POR SUBSICIO CORRESPONDI	CFDI 1043	0.00	760,764.58
8.2.4.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 1043 POR SUBSICIO CORRESPONDI	CFDI 1043	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 1043 POR SUBSICIO CORRESPONDI	CFDI 1043	0.00	760,764.58
8.2.5.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 1043 POR SUBSICIO CORRESPONDI	CFDI 1043	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 1043 POR SUBSICIO CORRESPONDI	CFDI 1043	0.00	760,764.58
8.2.6.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 1043 POR SUBSICIO CORRESPONDI	CFDI 1043	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 1043 POR SUBSICIO CORRESPONDI	CFDI 1043	0.00	760,764.58
8.2.7.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 1043 POR SUBSICIO CORRESPONDI	CFDI 1043	760,764.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,043,058.32	3,043,058.32
		control sist.	3,803,822.90	4,564,587.48
		--Mvtos Existencias	3,803,822.90	4,564,587.48
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 1043 POR SUBSICIO CORRESPONDI	CFDI 1043	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 5,363.00
Folio Sist. N° 5,363.00
Fecha: 19/07/2021
11:45:15a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 367

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 1226526004	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADS	Transf N° 20210710	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526004	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526004	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	3,625.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526004	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526004	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526004	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526004	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526004	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526004	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526004	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526004	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,370.00
Folio Sist. N° 5,370.00
Fecha: 19/07/2021
12:02:23p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 368

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 1226526255	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210711	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526255	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526255	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	3,625.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526255	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526255	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526255	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526255	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526255	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526255	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526255	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526255	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,371.00
Folio Sist. N° 5,371.00
Fecha: 19/07/2021
12:04:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y APORTACION POR RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CORRESP. AL 3ER. BIMESTRE DEL 2021

Hoja N° 369

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				
5.1.1.4.0-1411-0001-151-1-00006 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 754478	928,942.54	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-161-1-00001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION POR RETIRO, CESANTIA Y VEJE	Otros 754478	700,154.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
			1,629,096.65	0.00
			1,629,096.65	0.00
			1,629,096.65	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Transf N° 20210712	0.00	1,702,858.18
			1) ACTIVO	0.00
				1,702,858.18
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 754478	928,942.54	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 754478	0.00	928,942.54
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION POR RETIRO, CESANTIA Y VEJE	Otros 754478	700,154.11	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION POR RETIRO, CESANTIA Y VEJE	Otros 754478	0.00	700,154.11
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° 754478	73,761.53	0.00
			2) PASIVO	1,702,858.18
				1,629,096.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 754478	0.00	928,942.54
8.2.2.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION POR RETIRO, CESANTIA Y VEJE	Otros 754478	0.00	700,154.11
8.2.4.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 754478	928,942.54	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 754478	0.00	928,942.54
8.2.4.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION POR RETIRO, CESANTIA Y VEJE	Otros 754478	700,154.11	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION POR RETIRO, CESANTIA Y VEJE	Otros 754478	0.00	700,154.11
8.2.5.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 754478	928,942.54	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 754478	0.00	928,942.54
8.2.5.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION POR RETIRO, CESANTIA Y VEJE	Otros 754478	700,154.11	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION POR RETIRO, CESANTIA Y VEJE	Otros 754478	0.00	700,154.11
8.2.6.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 754478	928,942.54	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 754478	0.00	928,942.54
8.2.6.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION POR RETIRO, CESANTIA Y VEJE	Otros 754478	700,154.11	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION POR RETIRO, CESANTIA Y VEJE	Otros 754478	0.00	700,154.11
8.2.7.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 754478	928,942.54	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION POR RETIRO, CESANTIA Y VEJE	Otros 754478	700,154.11	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,516,386.60
			control sist.	9,848,341.43
			8,219,244.78	9,848,341.43

Cargos

\$1,702,858.18

Abonos

\$1,702,858.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,372.00
 Folio Sist. N° 5,372.00
 Fecha: 19/07/2021
 12:07:21p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX A CUENTA CORRIENTE.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANA	Transf N° 20210713	0.00	900,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANA	Transf N° 20210713	900,000.00	0.00
		1) ACTIVO	900,000.00	900,000.00
		control sist.	900,000.00	900,000.00
		--Mvtos Existencias	900,000.00	900,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,373.00
Folio Sist. N° 5,373.00
Fecha: 20/07/2021
12:08:12p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 372

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 1226525520	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210714	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226525520	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226525520	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	3,625.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226525520	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226525520	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226525520	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226525520	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226525520	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226525520	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226525520	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226525520	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,374.00
 Folio Sist. N° 5,374.00
 Fecha: 22/07/2021
 12:09:52p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIAS MES DE JUNIO 2021.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y SER	Transf N° 20210715	0.00	848,658.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-27326 SUBSIDIO AL EMPLEO (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COM	Ref N° 431440198	0.00	15,445.00
		1) ACTIVO	0.00	864,103.00
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	ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALE	Ref N° 431440198	943.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y SER	Ref N° 431440198	863,160.00	0.00
		2) PASIVO	864,103.00	0.00
		control sist.	864,103.00	864,103.00
		--Mvtos Existencias	864,103.00	864,103.00

Cargos \$864,103.00

Abonos \$864,103.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,375.00
Folio Sist. N° 5,375.00
Fecha: 26/07/2021
12:35:05p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526885	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210716	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526885	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526885	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	3,625.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526885	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526885	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526885	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526885	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526885	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526885	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526885	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226526885	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,377.00
Folio Sist. N° 5,377.00
Fecha: 14/07/2021
12:50:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3106 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3106	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		2,655.72	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	Cheque N° 4688	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27171 FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3106	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3106	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3106	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3106	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3106	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3106	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3106	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3106	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3106	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3106	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3106	2,655.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,622.88	10,622.88
control sist.			13,278.60	15,934.32
--Mvtos Existencias			13,278.60	15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,378.00
 Folio Sist. N° 5,378.00
 Fecha: 14/07/2021
 12:51:31p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5350 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 376

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)				
GERARDO ZUNO VAZQUEZ	ORDEN DE PAGO 5350 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 4695	0.00	3,564.48
		1) ACTIVO	0.00	3,564.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27364 GERARDO ZUNO VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GERARDO ZUNO VAZQUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 4695	3,564.48	0.00
		2) PASIVO	3,564.48	0.00
		control sist.	3,564.48	3,564.48
		--Mvtos Existencias	3,564.48	3,564.48

Cargos	\$3,564.48
Abonos	\$3,564.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,379.00
 Folio Sist. N° 5,379.00
 Fecha: 14/07/2021
 12:55:56p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5187 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 377

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)				
ELSON OCTAVIO FLORES DEL TORO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO	Cheque N° 4696	0.00	3,847.72
		1) ACTIVO	0.00	3,847.72
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27051 ELSON OCTAVIO FLORES DEL TORO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELSON OCTAVIO FLORES DEL TORO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO	Cheque N° 4696	3,847.72	0.00
		2) PASIVO	3,847.72	0.00
		control sist.	3,847.72	3,847.72
		--Mvtos Existencias	3,847.72	3,847.72

Cargos	\$3,847.72
Abonos	\$3,847.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,380.00
 Folio Sist. N° 5,380.00
 Fecha: 14/07/2021
 12:57:38p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5328 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 4697	0.00	9,974.17
		1) ACTIVO	0.00	9,974.17
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27367 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 4697	9,974.17	0.00
		2) PASIVO	9,974.17	0.00
		control sist.	9,974.17	9,974.17
		--Mvtos Existencias	9,974.17	9,974.17

Cargos	\$9,974.17
Abonos	\$9,974.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,381.00
 Folio Sist. N° 5,381.00
 Fecha: 14/07/2021
 12:58:39p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4931 POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑIL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2020.

Hoja N° 379

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)				
JOSE ANTONIO BECERRA HERNANDEZ	LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑIL ADS	Cheque N° 4698	0.00	7,024.94
		1) ACTIVO	0.00	7,024.94
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26696 JOSE ANTONIO BECERRA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ANTONIO BECERRA HERNANDEZ	LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑIL ADS	Cheque N° 4698	7,024.94	0.00
		2) PASIVO	7,024.94	0.00
		control sist.	7,024.94	7,024.94
		--Mvtos Existencias	7,024.94	7,024.94

Cargos	\$7,024.94
Abonos	\$7,024.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,382.00
 Folio Sist. N° 5,382.00
 Fecha: 14/07/2021
 01:00:33p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5229 POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑIL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 380

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)				
JOSE ANTONIO BECERRA HERNANDEZ	LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑIL ADS	Cheque N° 4699	0.00	6,336.87
		1) ACTIVO	0.00	6,336.87
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26696 JOSE ANTONIO BECERRA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ANTONIO BECERRA HERNANDEZ	LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑIL ADS	Cheque N° 4699	6,336.87	0.00
		2) PASIVO	6,336.87	0.00
		control sist.	6,336.87	6,336.87
		--Mvtos Existencias	6,336.87	6,336.87

Cargos	\$6,336.87
Abonos	\$6,336.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,383.00
 Folio Sist. N° 5,383.00
 Fecha: 14/07/2021
 01:01:29p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5359 POR LIQUIDACION TOTAL DE FONTANERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 381

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)				
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	LIQUIDACION TOTAL DE FONTANERO ADSCRIT	Cheque N° 4700	0.00	2,836.30
		1) ACTIVO	0.00	2,836.30
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27381 HECTOR ZAVALA NOLAZCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	LIQUIDACION TOTAL DE FONTANERO ADSCRIT	Cheque N° 4700	2,836.30	0.00
		2) PASIVO	2,836.30	0.00
		control sist.	2,836.30	2,836.30
		--Mvtos Existencias	2,836.30	2,836.30

Cargos	\$2,836.30
Abonos	\$2,836.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,384.00
 Folio Sist. N° 5,384.00
 Fecha: 14/07/2021
 01:03:28p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5360 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES.

Hoja N° 382

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)				
MARTIN OCHOA BECERRA	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 4701	0.00	9,801.54
		1) ACTIVO	0.00	9,801.54
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27380 MARTIN OCHOA BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN OCHOA BECERRA	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 4701	9,801.54	0.00
		2) PASIVO	9,801.54	0.00
		control sist.	9,801.54	9,801.54
		--Mvtos Existencias	9,801.54	9,801.54

Cargos	\$9,801.54
Abonos	\$9,801.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,385.00
 Folio Sist. N° 5,385.00
 Fecha: 14/07/2021
 01:04:47p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5280 POR TERCER PAGO DE TRES DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD DE EDUARDO REYES FLORES, CHOFER ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PATRICIA GUTIERREZ TAVARES	TERCER PAGO DE TRES DE 3 MESES DE INDEM	Cheque N° 4702	0.00	28,861.65
		1) ACTIVO	0.00	28,861.65
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27321 EDUARDO REYES FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EDUARDO REYES FLORES	TERCER PAGO DE TRES DE 3 MESES DE INDEM	Cheque N° 4702	28,861.65	0.00
		2) PASIVO	28,861.65	0.00
		control sist.	28,861.65	28,861.65
		--Mvtos Existencias	28,861.65	28,861.65

Cargos	\$28,861.65
Abonos	\$28,861.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,386.00
Folio Sist. N° 5,386.00
Fecha: 14/07/2021
01:10:19p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5372 POR PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD A FONTANERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 384

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				
5.1.1.3.0-1311-0001-151-1-00001 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	88,140.23	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	18,702.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,842.47
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	106,842.47
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	106,842.47
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	Cheque N° 4703	0.00	26,710.61
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27381 HECTOR ZAVALA NOLAZCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	Ref N° 5372	26,710.61	0.00
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	Cheque N°	0.00	106,842.47
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	18,702.24	0.00
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	18,702.24
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27381 HECTOR ZAVALA NOLAZCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	88,140.23	0.00
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	88,140.23
			2) PASIVO	133,553.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	88,140.23
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	18,702.24
8.2.4.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	88,140.23	0.00
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	88,140.23
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	18,702.24	0.00
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	18,702.24
8.2.5.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	88,140.23	0.00
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	88,140.23
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	18,702.24	0.00
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	18,702.24
8.2.6.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	88,140.23	0.00
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	88,140.23
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	18,702.24	0.00
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	18,702.24
8.2.7.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	88,140.23	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	18,702.24	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	427,369.88
			control sist.	560,922.96
				667,765.43

Cargos

\$133,553.08

Abonos

\$133,553.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,387.00
Folio Sist. N° 5,387.00
Fecha: 14/07/2021
01:13:38p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5368 POR PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO JARDINERO DE LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES.

Hoja N° 386

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				
5.1.1.3.0-1311-0001-151-1-00001 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	82,299.36	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	18,711.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,011.35
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	101,011.35
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	101,011.35
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	Cheque N° 4704	0.00	25,252.84
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27380 MARTIN OCHOA BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	Ref N° 5368	25,252.84	0.00
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	Cheque N°	0.00	101,011.35
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	18,711.99	0.00
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	18,711.99
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27380 MARTIN OCHOA BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	82,299.36	0.00
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	82,299.36
			2) PASIVO	126,264.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	82,299.36
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	18,711.99
8.2.4.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	82,299.36	0.00
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	82,299.36
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	18,711.99	0.00
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	18,711.99
8.2.5.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	82,299.36	0.00
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	82,299.36
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	18,711.99	0.00
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	18,711.99
8.2.6.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	82,299.36	0.00
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	82,299.36
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	18,711.99	0.00
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	0.00	18,711.99
8.2.7.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	82,299.36	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN OCHOA BECERRA	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	CFDI	18,711.99	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	404,045.40
			control sist.	530,309.59
				631,320.94

Cargos

\$126,264.19

Abonos

\$126,264.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,388.00
Folio Sist. N° 5,388.00
Fecha: 14/07/2021
01:16:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3098 POR SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 388

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3098	10,792.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,792.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		10,792.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			10,792.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	Cheque N° 4706	0.00	9,198.32
		1) ACTIVO	0.00	9,198.32
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15226 ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3098	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3098	0.00	10,792.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3098	0.00	1,594.18
		2) PASIVO	10,792.50	12,386.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3098	0.00	10,792.50
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3098	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3098	0.00	10,792.50
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3098	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3098	0.00	10,792.50
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3098	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3098	0.00	10,792.50
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3098	10,792.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,170.00	43,170.00
control sist.			53,962.50	64,755.00
--Mvtos Existencias			53,962.50	64,755.00

Cargos \$10,792.50

Abonos \$10,792.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,389.00
Folio Sist. N° 5,389.00
Fecha: 14/07/2021
01:18:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3097 POR SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 389

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3097	12,142.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,142.50	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		12,142.50	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			12,142.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	Cheque N° 4707	0.00	10,259.96
		1) ACTIVO	0.00	10,259.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27214 VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3097	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3097	0.00	12,142.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3097	0.00	1,882.54
		2) PASIVO	12,142.50	14,025.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3097	0.00	12,142.50
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3097	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3097	0.00	12,142.50
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3097	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3097	0.00	12,142.50
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3097	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3097	0.00	12,142.50
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3097	12,142.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,570.00	48,570.00
control sist.			60,712.50	72,855.00
--Mvtos Existencias			60,712.50	72,855.00

Cargos \$12,142.50

Abonos \$12,142.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,390.00
Folio Sist. N° 5,390.00
Fecha: 14/07/2021
01:19:58p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5315 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 390

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	10,268.50	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	8,624.09	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PRIMA VACACIONALES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	2,154.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			21,047.48	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
			21,047.48	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	0.00
			21,047.48	0.00

--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	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO	Cheque N° 4777	0.00	18,133.35
			1) ACTIVO	0.00
				18,133.35

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26313 RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	10,268.50	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	0.00	10,268.50
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	8,624.09	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	0.00	8,624.09
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PRIMA VACACIONALES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	2,154.89	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PRIMA VACACIONALES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	0.00	2,154.89

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

ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 127405	0.00	2,914.13
			2) PASIVO	21,047.48
				23,961.61

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)

RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	0.00	10,268.50
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	0.00	8,624.09
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PRIMA VACACIONALES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	0.00	2,154.89

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

RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	10,268.50	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	0.00	10,268.50
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	8,624.09	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	0.00	8,624.09
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PRIMA VACACIONALES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	2,154.89	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PRIMA VACACIONALES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	0.00	2,154.89

8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	10,268.50	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	0.00	10,268.50
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	8,624.09	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	0.00	8,624.09
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PRIMA VACACIONALES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	2,154.89	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PRIMA VACACIONALES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	0.00	2,154.89

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	10,268.50	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	0.00	10,268.50
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	8,624.09	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	0.00	8,624.09
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PRIMA VACACIONALES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	2,154.89	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	PRIMA VACACIONALES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	0.00	2,154.89

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	10,268.50	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 127405	8,624.09	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

84,189.92

84,189.92

control sist.

105,237.40

126,284.88

--Mvtos Existencias

105,237.40

126,284.88

Cargos

\$21,047.48

Abonos

\$21,047.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,392.00
 Folio Sist. N° 5,392.00
 Fecha: 15/07/2021
 01:24:08p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5378 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR DE OBRAS ADSCRITO A LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.

Hoja N° 392

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)				
ARTURO VAZQUEZ RODRIGUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR DE OBRA	Cheque N° 4778	0.00	4,993.78
		1) ACTIVO	0.00	4,993.78
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27400 ARTURO VAZQUEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO VAZQUEZ RODRIGUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR DE OBRA	Cheque N° 4778	4,993.78	0.00
		2) PASIVO	4,993.78	0.00
		control sist.	4,993.78	4,993.78
		--Mvtos Existencias	4,993.78	4,993.78

Cargos \$4,993.78

Abonos \$4,993.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,393.00
 Folio Sist. N° 5,393.00
 Fecha: 15/07/2021
 01:25:46p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE.

Hoja N° 393

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 A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210702	0.00	100,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210702	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 5,394.00
Folio Sist. N° 5,394.00
Fecha: 26/07/2021
01:29:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC. I DE LA LFD) DE LA CABECERA MPAL DE OCOTLAN JAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2021, POZO HIDALGO

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151886	9,572.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,572.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,572.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,572.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 20210703	0.00	9,572.00
		1) ACTIVO	0.00	9,572.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151886	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151886	0.00	9,572.00
		2) PASIVO	9,572.00	9,572.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151886	0.00	9,572.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151886	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151886	0.00	9,572.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151886	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151886	0.00	9,572.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151886	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151886	0.00	9,572.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151886	9,572.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,288.00	38,288.00
		control sist.	47,860.00	57,432.00
--Mvtos Existencias			47,860.00	57,432.00

Cargos	\$9,572.00
Abonos	\$9,572.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,395.00
Folio Sist. N° 5,395.00
Fecha: 26/07/2021
01:33:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC. I DE LA LFD) DE LA CABECERA MPAL DE OCOTLAN JAL, CORRESP. AL 2DO TRIMESTRE DEL 2021, POZO 2 RAMON CORONA

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151634	9,572.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,572.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,572.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,572.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 20210704	0.00	9,572.00
		1) ACTIVO	0.00	9,572.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151634	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151634	0.00	9,572.00
		2) PASIVO	9,572.00	9,572.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151634	0.00	9,572.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151634	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151634	0.00	9,572.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151634	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151634	0.00	9,572.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151634	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151634	0.00	9,572.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151634	9,572.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,288.00	38,288.00
		control sist.	47,860.00	57,432.00
--Mvtos Existencias			47,860.00	57,432.00

Cargos	\$9,572.00
Abonos	\$9,572.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,396.00
Folio Sist. N° 5,396.00
Fecha: 26/07/2021
01:35:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC. I DE LA LFD) DE LA CABECERA MPAL DE OCOTLAN JAL, CORRESP. AL 2DO TRIMESTRE DEL 2021, POZO 3 CD.VICTORIA

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151701	9,572.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,572.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,572.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,572.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 20210705	0.00	9,572.00
		1) ACTIVO	0.00	9,572.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151701	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151701	0.00	9,572.00
		2) PASIVO	9,572.00	9,572.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151701	0.00	9,572.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151701	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151701	0.00	9,572.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151701	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151701	0.00	9,572.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151701	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151701	0.00	9,572.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151701	9,572.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,288.00	38,288.00
		control sist.	47,860.00	57,432.00
--Mvtos Existencias			47,860.00	57,432.00

Cargos	\$9,572.00
Abonos	\$9,572.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,402.00
Folio Sist. N° 5,402.00
Fecha: 26/07/2021
02:16:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC. I DE LA LFD) DE LA CABECERA MPAL DE OCOTLAN JAL, CORRESP. AL 2DO TRIMESTRE DEL 2021, POZO 4 DELGADILLO Y FCO. ZARCO

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151721	9,572.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,572.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,572.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,572.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 20210706	0.00	9,572.00
		1) ACTIVO	0.00	9,572.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151721	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151721	0.00	9,572.00
		2) PASIVO	9,572.00	9,572.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151721	0.00	9,572.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151721	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151721	0.00	9,572.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151721	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151721	0.00	9,572.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151721	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151721	0.00	9,572.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151721	9,572.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,288.00	38,288.00
		control sist.	47,860.00	57,432.00
--Mvtos Existencias			47,860.00	57,432.00

Cargos	\$9,572.00
Abonos	\$9,572.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,403.00
Folio Sist. N° 5,403.00
Fecha: 26/07/2021
02:18:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC. I DE LA LFD) DE LA CABECERA MPAL DE OCOTLAN JAL, CORRESP. AL 2DO TRIMESTRE DEL 2021, POZO 7 VIOLETA Y LOS PINOS

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151944	9,572.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,572.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,572.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,572.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 20210707	0.00	9,572.00
		1) ACTIVO	0.00	9,572.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151944	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151944	0.00	9,572.00
		2) PASIVO	9,572.00	9,572.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151944	0.00	9,572.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151944	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151944	0.00	9,572.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151944	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151944	0.00	9,572.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151944	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151944	0.00	9,572.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151944	9,572.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,288.00	38,288.00
		control sist.	47,860.00	57,432.00
--Mvtos Existencias			47,860.00	57,432.00

Cargos	\$9,572.00
Abonos	\$9,572.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,404.00
Folio Sist. N° 5,404.00
Fecha: 26/07/2021
02:20:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC. I DE LA LFD) DE LA CABECERA MPAL DE OCOTLAN JAL, CORRESP. AL 2DO TRIMESTRE DEL 2021, POZO 10

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151444	9,572.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,572.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,572.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,572.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 20210708	0.00	9,572.00
		1) ACTIVO	0.00	9,572.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151444	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151444	0.00	9,572.00
		2) PASIVO	9,572.00	9,572.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151444	0.00	9,572.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151444	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151444	0.00	9,572.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151444	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151444	0.00	9,572.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151444	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151444	0.00	9,572.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2151444	9,572.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,288.00	38,288.00
		control sist.	47,860.00	57,432.00
--Mvtos Existencias			47,860.00	57,432.00

Cargos	\$9,572.00
Abonos	\$9,572.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,405.00
Folio Sist. N° 5,405.00
Fecha: 15/07/2021
02:21:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 400

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				
5.1.1.4.0-1431-0001-161-1-00001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL D	CFDI 970DCBDD	76,655.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,655.88	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		76,655.88	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			76,655.88	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 A IPEJAL DEL PERSONAL D	Transf N° 20210701	0.00	119,657.95
		1) ACTIVO	0.00	119,657.95
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL D	CFDI 970DCBDD	76,655.88	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL D	CFDI 970DCBDD	0.00	76,655.88
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL D	Ref N° 970DCBDD	43,002.07	0.00
		2) PASIVO	119,657.95	76,655.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL D	CFDI 970DCBDD	0.00	76,655.88
8.2.4.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL D	CFDI 970DCBDD	76,655.88	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL D	CFDI 970DCBDD	0.00	76,655.88
8.2.5.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL D	CFDI 970DCBDD	76,655.88	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL D	CFDI 970DCBDD	0.00	76,655.88
8.2.6.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL D	CFDI 970DCBDD	76,655.88	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL D	CFDI 970DCBDD	0.00	76,655.88
8.2.7.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL D	CFDI 970DCBDD	76,655.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	306,623.52	306,623.52
		control sist.	426,281.47	502,937.35
--Mvtos Existencias			426,281.47	502,937.35

Cargos \$119,657.95

Abonos \$119,657.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,406.00
 Folio Sist. N° 5,406.00
 Fecha: 19/07/2021
 02:23:20p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO DE CONCRETO DE PAVIMENTACION EN AV. LOPEZ MATEOS.

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO D	Transf N° 20210701	0.00	84,216.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO D	Transf N° 20210701	84,216.00	0.00
		1) ACTIVO	84,216.00	84,216.00
		control sist.	84,216.00	84,216.00
		--Mvtos Existencias	84,216.00	84,216.00

Cargos	\$84,216.00
Abonos	\$84,216.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,407.00
Folio Sist. N° 5,407.00
Fecha: 14/07/2021
02:26:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A708 POR 1ER EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION DE MERCADO JUAREZ 2DA ETAPA Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES AGUILES SERDAN Y LEANDRO VALLE, PERIMETRALES AL MERCADO, COL. CENTRO DE OCOTLAN JAL, CONTRATO OCO-OP/SADER-MERCADO/001-2021.

Hoja N° 402

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				
1.2.3.6.9-6291-0001-261-2-00002 TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	1ER EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A708	560,541.27	0.00
		1) ACTIVO	560,541.27	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		560,541.27	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		560,541.27	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27110 BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALISCO 1121189986 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	1ER EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	Transf N° 20210701	0.00	557,319.77
		1) ACTIVO	0.00	557,319.77
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	1ER EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A708	560,541.27	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	1ER EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A708	0.00	560,541.27
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° A708	0.00	3,221.50
		2) PASIVO	560,541.27	563,762.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6290-0000-261-2-00002 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	1ER EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A708	0.00	560,541.27
8.2.4.0.0-6290-0000-261-2-00002 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	1ER EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A708	560,541.27	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	1ER EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A708	0.00	560,541.27
8.2.5.0.0-6290-0000-261-2-00002 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	1ER EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A708	560,541.27	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	1ER EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A708	0.00	560,541.27
8.2.6.0.0-6290-0000-261-2-00002 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	1ER EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A708	560,541.27	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	1ER EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A708	0.00	560,541.27
8.2.7.0.0-6290-0000-261-2-00002 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	1ER EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A708	560,541.27	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,242,165.08	2,242,165.08
	control sist.		2,802,706.35	3,363,247.62
	--Mvtos Existencias		2,802,706.35	3,363,247.62

Cargos \$560,541.27

Abonos \$560,541.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,408.00
Folio Sist. N° 5,408.00
Fecha: 22/07/2021
02:29:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A710 POR 2DA EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION DE MERCADO JUAREZ 2DA ETAPA Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES AGUILES SERDAN Y LEANDRO VALLE, PERIMETRALES AL MERCADO, COL. CENTRO DE OCOTLAN JAL, CONTRATO OCO-OP/SADER-MERCADO/001-2021.

Hoja N° 403

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				
1.2.3.6.9-6291-0001-261-2-00002 TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	2DA EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A710	177,033.68	0.00
		1) ACTIVO	177,033.68	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		177,033.68	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		177,033.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27110 BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALISCO 1121189986 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	2DA EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	Transf N° 20210702	0.00	176,016.25
		1) ACTIVO	0.00	176,016.25
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	2DA EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A710	177,033.68	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	2DA EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A710	0.00	177,033.68
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° A710	0.00	1,017.43
		2) PASIVO	177,033.68	178,051.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6290-0000-261-2-00002 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	2DA EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A710	0.00	177,033.68
8.2.4.0.0-6290-0000-261-2-00002 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	2DA EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A710	177,033.68	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	2DA EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A710	0.00	177,033.68
8.2.5.0.0-6290-0000-261-2-00002 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	2DA EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A710	177,033.68	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	2DA EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A710	0.00	177,033.68
8.2.6.0.0-6290-0000-261-2-00002 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	2DA EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A710	177,033.68	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	2DA EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A710	0.00	177,033.68
8.2.7.0.0-6290-0000-261-2-00002 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	2DA EST. OBRA DENOMINADA REMODELACION	CFDI A710	177,033.68	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		708,134.72	708,134.72
	control sist.		885,168.40	1,062,202.08
	--Mvtos Existencias		885,168.40	1,062,202.08

Cargos \$177,033.68

Abonos \$177,033.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,409.00
Folio Sist. N° 5,409.00
Fecha: 20/07/2021
02:31:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A12242 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL. POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 404

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 LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12242	65,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,700.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		65,700.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			65,700.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210712	0.00	65,700.00
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	65,700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	65,700.00
		1) ACTIVO	65,700.00	131,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12242	65,700.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12242	0.00	65,700.00
		2) PASIVO	65,700.00	65,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12242	0.00	65,700.00
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12242	65,700.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12242	0.00	65,700.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12242	65,700.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12242	0.00	65,700.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12242	65,700.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12242	0.00	65,700.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12242	65,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	262,800.00	262,800.00
		control sist.	394,200.00	459,900.00
--Mvtos Existencias			394,200.00	459,900.00

Cargos \$65,700.00

Abonos \$65,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,410.00
Folio Sist. N° 5,410.00
Fecha: 14/07/2021
09:41:21a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE **FELIMINADO** ESPOSA DE **FELIM**
INAD
AUXILIAR EMPLEADO EVENTUAL ADSCRITO A CATASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELI	CFDI 510	10,500.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELI	CFDI 5224	10,568.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,068.05
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	21,068.05
			Dirección de Catastro	21,068.05
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-026440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
FELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	Cheque N° 1028	0.00	21,068.05
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELI	CFDI 5224	10,568.05	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELI	CFDI 5224	0.00	10,568.05
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02147 DE ARCOS SALCIDO EMILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELI	CFDI 510	10,500.00	0.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELI	CFDI 510	0.00	10,500.00
			2) PASIVO	21,068.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELIM	CFDI 510	0.00	10,500.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELI	CFDI 5224	0.00	10,568.05
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELI A	CFDI 510	10,500.00	0.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELI	CFDI 510	0.00	10,500.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELIM	CFDI 5224	10,568.05	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELI	CFDI 5224	0.00	10,568.05
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELI	CFDI 510	10,500.00	0.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELI	CFDI 510	0.00	10,500.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELI	CFDI 5224	10,568.05	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELI	CFDI 5224	0.00	10,568.05
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELI	CFDI 510	10,500.00	0.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELI	CFDI 510	0.00	10,500.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELI	CFDI 5224	10,568.05	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELI	CFDI 5224	0.00	10,568.05
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELI	CFDI 510	10,500.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICO HOSPITALARIA DE FELI A	CFDI 5224	10,568.05	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,272.20
			control sist.	105,340.25
			--Mvtos Existencias	105,340.25

Cargos	\$21,068.05
Abonos	\$21,068.05

*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 5,411.00
Folio Sist. N° 5,411.00
Fecha: 19/07/2021
09:57:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E6769 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DESTINADAS A SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 406

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	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS D	CFDI E6769	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	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS D	Cheque N° 1054	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS D	CFDI E6769	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS D	CFDI E6769	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS D	CFDI E6769	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	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS D	CFDI E6769	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS D	CFDI E6769	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	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS D	CFDI E6769	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS D	CFDI E6769	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	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS D	CFDI E6769	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS D	CFDI E6769	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	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS D	CFDI E6769	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,412.00
Folio Sist. N° 5,412.00
Fecha: 19/07/2021
10:02:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A 051 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	Cheque N° 1055	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A51	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A51	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A51	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 A51	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A51	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 A51	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A51	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 A51	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A51	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 A51	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		control sist.	37,500.00	45,000.00
		--Mvtos Existencias	37,500.00	45,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A51	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 5,413.00
Folio Sist. N° 5,413.00
Fecha: 19/07/2021
10:16:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A 052 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	Cheque N° 1056	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A52	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A52	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
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)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A52	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A52	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A52	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A52	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A52	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A52	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A52	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A52	7,500.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		30,000.00	30,000.00
	control sist.		37,500.00	45,000.00
	--Mvtos Existencias		37,500.00	45,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A52	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 5,414.00
Folio Sist. N° 5,414.00
Fecha: 20/07/2021
10:17:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 542 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD 02 ADSCRITA A OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 409

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				
ZUNO ROJO GLORIA	PAGO FACTURA 542 POR COMPRA DE REFACCI	CFDI 542	3,700.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,700.40	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,700.40	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,700.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ZUNO ROJO GLORIA	PAGO FACTURA 542 POR COMPRA DE REFACCI	Cheque N° 1057	0.00	3,700.40
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,700.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,700.40
		1) ACTIVO	3,700.40	7,400.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13332 ZUNO ROJO GLORIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUNO ROJO GLORIA	PAGO FACTURA 542 POR COMPRA DE REFACCI	CFDI 542	3,700.40	0.00
ZUNO ROJO GLORIA	PAGO FACTURA 542 POR COMPRA DE REFACCI	CFDI 542	0.00	3,700.40
		2) PASIVO	3,700.40	3,700.40
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)				
ZUNO ROJO GLORIA	PAGO FACTURA 542 POR COMPRA DE REFACCI	CFDI 542	0.00	3,700.40
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUNO ROJO GLORIA	PAGO FACTURA 542 POR COMPRA DE REFACCI	CFDI 542	3,700.40	0.00
ZUNO ROJO GLORIA	PAGO FACTURA 542 POR COMPRA DE REFACCI	CFDI 542	0.00	3,700.40
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUNO ROJO GLORIA	PAGO FACTURA 542 POR COMPRA DE REFACCI	CFDI 542	3,700.40	0.00
ZUNO ROJO GLORIA	PAGO FACTURA 542 POR COMPRA DE REFACCI	CFDI 542	0.00	3,700.40
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUNO ROJO GLORIA	PAGO FACTURA 542 POR COMPRA DE REFACCI	CFDI 542	3,700.40	0.00
ZUNO ROJO GLORIA	PAGO FACTURA 542 POR COMPRA DE REFACCI	CFDI 542	0.00	3,700.40
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUNO ROJO GLORIA	PAGO FACTURA 542 POR COMPRA DE REFACCI	CFDI 542	3,700.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,801.60	14,801.60
		control sist.	22,202.40	25,902.80
		--Mvtos Existencias	22,202.40	25,902.80

Cargos \$3,700.40

Abonos \$3,700.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,415.00
Folio Sist. N° 5,415.00
Fecha: 22/07/2021
10:20:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 278 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 1058	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 278	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 278	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 278	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 278	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 278	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 278	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 278	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 278	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 278	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 278	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 278	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,417.00
Folio Sist. N° 5,417.00
Fecha: 22/07/2021
10:41:42a. m.
Status: Aplicada

Pago por 25056.00,de las Autorizaciones (168), Proveedor CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1059	0.00	25,056.00
		1) ACTIVO	0.00	25,056.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00120 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1059	25,056.00	0.00
		2) PASIVO	25,056.00	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)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS D	CFDI 293	0.00	6,264.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS D	CFDI 295	0.00	18,792.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS D	CFDI 293	6,264.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS D	CFDI 295	18,792.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,056.00	25,056.00
		control sist.	50,112.00	50,112.00
		--Mvtos Existencias	50,112.00	50,112.00

Cargos	\$25,056.00
Abonos	\$25,056.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,418.00
Folio Sist. N° 5,418.00
Fecha: 26/07/2021
10:42:33a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CODE JALISCO PROGRAMA DETECCION DE TALENTOS REALIZADO EL 14 DE JULIO DE 2021.

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 61	2,006.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,006.80	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,006.80	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	2,006.80
				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)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE A	Cheque N° 1062	0.00	2,006.80
		1) ACTIVO	0.00	2,006.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13504 CARLOS REYES RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 61	2,006.80	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 61	0.00	2,006.80
		2) PASIVO	2,006.80	2,006.80
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)				
CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 61	0.00	2,006.80
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 61	2,006.80	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 61	0.00	2,006.80
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 61	2,006.80	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 61	0.00	2,006.80
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 61	2,006.80	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 61	0.00	2,006.80
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 61	2,006.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,027.20
			control sist.	10,034.00
				12,040.80
			--Mvtos Existencias	10,034.00
				12,040.80

Cargos	\$2,006.80
Abonos	\$2,006.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,419.00
Folio Sist. N° 5,419.00
Fecha: 06/07/2021
10:45:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 21 AL 27 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38310	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,000.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,000.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38308	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		400.00	0.00
			COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	400.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38319	5,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,400.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		5,400.00	0.00
			COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	5,400.00
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38317	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		500.00	0.00
			Dirección de Catastro	500.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38328	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
	FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,700.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	1,700.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38332	15,166.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53574	11,607.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,773.45	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		26,773.45	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	26,773.45

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38318	650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	650.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		650.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			650.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53575	10,984.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,984.76	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		10,984.76	0.00
DI RECCION DE MEDIO AMBIENTE			10,984.76	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53573	12,461.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38321	31,237.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,698.45	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		43,698.45	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			43,698.45	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38316	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		500.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			500.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38325	1,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,550.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,550.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,550.00	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38312	206.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	206.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		206.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			206.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53568	11,763.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,763.20	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		11,763.20	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			11,763.20	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38320	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00

	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		600.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		600.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38313	1,430.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,430.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,430.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,430.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38307	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38327	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38330	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38331	1,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,150.00	0.00
	EGRESOS 2019		4,150.00	0.00
Hacienda Municipal			4,150.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38305	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53576	11,368.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,968.07	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		11,968.07	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			11,968.07	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38306	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38326	7,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,100.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		8,100.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			8,100.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38304	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		500.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			500.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53569	11,540.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,540.35	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		11,540.35	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			11,540.35	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38314	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

400.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20210703	0.00	179,803.83
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacén	179,803.83	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacén	0.00	179,803.83
			1) ACTIVO	179,803.83
				359,607.66

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38319	0.00	5,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38320	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38320	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38321	31,237.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38321	0.00	31,237.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38322	4,679.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38322	0.00	4,679.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38323	12,665.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38323	0.00	12,665.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38324	5,172.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38324	0.00	5,172.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38325	1,550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38325	0.00	1,550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38326	7,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38326	0.00	7,300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38327	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38327	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38328	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38328	0.00	1,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38330	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38330	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38331	1,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38331	0.00	1,450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38332	15,166.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38332	0.00	15,166.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53568	11,763.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53568	0.00	11,763.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53569	11,540.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53569	0.00	11,540.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53570	12,371.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53570	0.00	12,371.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53573	12,461.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53573	0.00	12,461.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53574	11,607.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53574	0.00	11,607.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53575	10,984.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53575	0.00	10,984.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53576	11,368.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53576	0.00	11,368.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38304	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38304	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38305	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38305	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38306	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38306	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38307	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38307	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38308	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38308	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38310	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38310	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38311	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38311	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38312	206.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38312	0.00	206.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38323	12,665.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38324	5,172.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38325	1,550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38326	7,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38327	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38328	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38330	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38331	1,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38332	15,166.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53568	11,763.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53569	11,540.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53570	12,371.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53573	12,461.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53574	11,607.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53575	10,984.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53576	11,368.07	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			719,215.32	719,215.32
control sist.			1,078,822.98	1,258,626.81
--Mvtos Existencias			1,078,822.98	1,258,626.81

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38324	5,172.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,172.60	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			5,172.60	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			5,172.60	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38322	4,679.78	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,679.78	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			4,679.78	0.00
SALA DE REGIDORES			4,679.78	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38311	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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38315	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38323	12,665.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C53570	12,371.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,537.17	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			25,537.17	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			25,537.17	0.00

Cargos \$179,803.83

Abonos \$179,803.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,424.00
Folio Sist. N° 5,424.00
Fecha: 08/07/2021
11:13:14a. m.
Status: Aplicada

Pago por 6359.76, de las Autorizaciones (169,170,171,172), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210722	0.00	6,359.76
		1) ACTIVO	0.00	6,359.76
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° 20210722	1,589.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210722	397.30	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210722	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210722	2,285.26	0.00
		2) PASIVO	6,359.76	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 ORMA PARA INSPECCION DE	CFDI A3543	0.00	1,589.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE C	CFDI A3550	0.00	397.30
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE A	CFDI A3552	0.00	2,088.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE B	CFDI A3558	0.00	2,285.26
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 ORMA PARA INSPECCION DE	CFDI A3543	1,589.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE C	CFDI A3550	397.30	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE A	CFDI A3552	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE B	CFDI A3558	2,285.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,359.76	6,359.76
		control sist.	12,719.52	12,719.52
		--Mvtos Existencias	12,719.52	12,719.52

Cargos	\$6,359.76
Abonos	\$6,359.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,425.00
 Folio Sist. N° 5,425.00
 Fecha: 14/07/2021
 11:13:45a. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION ISR RETENCIONES POR SALARIOS E ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RETENCION ISR RETENCIONES POR SAL	Transf N° 20210731	0.00	53,233.00
		1) ACTIVO	0.00	53,233.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O R	Ref N° 429692559	30,951.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RETENCION ISR RETENCIONES POR SAL	Ref N° 429692559	22,282.00	0.00
		2) PASIVO	53,233.00	0.00
		control sist.	53,233.00	53,233.00
		--Mvtos Existencias	53,233.00	53,233.00

Cargos	\$53,233.00
Abonos	\$53,233.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,426.00
 Folio Sist. N° 5,426.00
 Fecha: 14/07/2021
 11:17:25a. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION ISR RETENCIONES POR SALARIOS E ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RETENCION ISR RETENCIONES POR SAL	Transf N° 20210732	0.00	65,205.00
		1) ACTIVO	0.00	65,205.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O R	Ref N° 429720891	44,383.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RETENCION ISR RETENCIONES POR SAL	Ref N° 429720891	20,822.00	0.00
		2) PASIVO	65,205.00	0.00
		control sist.	65,205.00	65,205.00
		--Mvtos Existencias	65,205.00	65,205.00

Cargos	\$65,205.00
Abonos	\$65,205.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,427.00
 Folio Sist. N° 5,427.00
 Fecha: 14/07/2021
 11:19:22a. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION ISR RETENCIONES POR SALARIOS E ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RETENCION ISR RETENCIONES POR SAL	Transf N° 20210733	0.00	54,401.00
		1) ACTIVO	0.00	54,401.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR ARRENDAMIENTO	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O R	Ref N° 429694865	30,708.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RETENCION ISR RETENCIONES POR SAL	Ref N° 429694865	23,693.00	0.00
		2) PASIVO	54,401.00	0.00
		control sist.	54,401.00	54,401.00
		--Mvtos Existencias	54,401.00	54,401.00

Cargos	\$54,401.00
Abonos	\$54,401.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,428.00
 Folio Sist. N° 5,428.00
 Fecha: 14/07/2021
 11:22:12a. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION ISR RETENCIONES POR SALARIOS E ISR POR PAGOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, COMPLEMENTARIA
 CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RETENCION ISR RETENCIONES POR SAL	Transf N° 20210734	0.00	77,393.00
		1) ACTIVO	0.00	77,393.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR PAGOS ARRENDAMIENTO DE INMUEB	Ref N° 429695994	30,471.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RETENCION ISR RETENCIONES POR SAL	Ref N° 429695994	46,922.00	0.00
		2) PASIVO	77,393.00	0.00
		control sist.	77,393.00	77,393.00
		--Mvtos Existencias	77,393.00	77,393.00

Cargos	\$77,393.00
Abonos	\$77,393.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,429.00
 Folio Sist. N° 5,429.00
 Fecha: 14/07/2021
 11:23:40a. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION ISR RETENCIONES POR SALARIOS E ISR POR PAGOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, COMPLEMENTARIA
 CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RETENCION ISR RETENCIONES POR SAL	Transf N° 20210735	0.00	57,843.00
		1) ACTIVO	0.00	57,843.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR PAGOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBL	Ref N° 429696744	19,284.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RETENCION ISR RETENCIONES POR SAL	Ref N° 429696744	38,559.00	0.00
		2) PASIVO	57,843.00	0.00
		control sist.	57,843.00	57,843.00
		--Mvtos Existencias	57,843.00	57,843.00

Cargos	\$57,843.00
Abonos	\$57,843.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,430.00
 Folio Sist. N° 5,430.00
 Fecha: 14/07/2021
 11:25:04a. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION ISR RETENCIONES POR SALARIOS E ISR POR PAGOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, COMPLEMENTARIA
 CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RETENCION ISR RETENCIONES POR SAL	Transf N° 20210736	0.00	45,655.00
		1) ACTIVO	0.00	45,655.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR PAGOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBL	Ref N° 429697781	40,770.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RETENCION ISR RETENCIONES POR SAL	Ref N° 429697781	4,885.00	0.00
		2) PASIVO	45,655.00	0.00
		control sist.	45,655.00	45,655.00
		--Mvtos Existencias	45,655.00	45,655.00

Cargos	\$45,655.00
Abonos	\$45,655.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,431.00
 Folio Sist. N° 5,431.00
 Fecha: 15/07/2021
 11:26:37a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APORTACION IPEJAL.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	Transf N° 20210737	120,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	Transf N° 20210737	0.00	120,000.00
			1) ACTIVO	120,000.00
			control sist.	120,000.00
			120,000.00	120,000.00
			--Mvtos Existencias	120,000.00

Cargos	\$120,000.00
Abonos	\$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,432.00
Folio Sist. N° 5,432.00
Fecha: 19/07/2021
11:27:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C9C54786 POR SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDIDO EN CAMION DE 14 M3 PAR REPARACION DE CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI C9C54786	59,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,160.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		59,160.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59,160.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	Transf N° 20210739	0.00	59,160.00
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	59,160.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	59,160.00
		1) ACTIVO	59,160.00	118,320.00
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	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI C9C54786	59,160.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI C9C54786	0.00	59,160.00
		2) PASIVO	59,160.00	59,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI C9C54786	0.00	59,160.00
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI C9C54786	59,160.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI C9C54786	0.00	59,160.00
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI C9C54786	59,160.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI C9C54786	0.00	59,160.00
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI C9C54786	59,160.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI C9C54786	0.00	59,160.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI C9C54786	59,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	236,640.00	236,640.00
		control sist.	354,960.00	414,120.00
		--Mvtos Existencias	354,960.00	414,120.00

Cargos	\$59,160.00
Abonos	\$59,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,433.00
Folio Sist. N° 5,433.00
Fecha: 19/07/2021
11:28:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B 88941 8942 8943 8944 8945 8946 8947 8948 8950 8951 8952 8953 8954 8955 8956 8957 8958 8959 8960
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE JULIO DEL
2021.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8958	4,623.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,623.33	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,623.33	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,623.33	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8948	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,000.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8945	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		400.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			400.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8942	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		400.00	0.00
Dirección de Catastro			400.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8955	3,441.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8956	23,104.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,545.01	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		26,545.01	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			26,545.01	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8944	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		100.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			100.00	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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8951	940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	940.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		940.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			940.00	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8950	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		800.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			800.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8957	3,220.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,220.08	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,220.08	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,220.08	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8946	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		800.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			800.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8947	1,200.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.04	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,200.04	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,200.04	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8941	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,000.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210741	0.00	53,479.63
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	53,479.63	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	53,479.63
1) ACTIVO			53,479.63	106,959.26

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8941	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8941	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8942	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8942	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8943	100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8943	0.00	100.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8943	0.00	100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8944	100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8944	0.00	100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8945	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8945	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8946	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8946	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8947	1,200.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8947	0.00	1,200.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8948	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8948	0.00	2,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8950	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8950	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8951	940.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8951	0.00	940.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8952	2,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8952	0.00	2,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8953	889.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8953	0.00	889.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8954	850.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8954	0.00	850.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8955	3,441.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8955	0.00	3,441.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8956	23,104.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8956	0.00	23,104.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8957	3,220.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8957	0.00	3,220.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8958	4,623.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8958	0.00	4,623.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8959	6,271.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8959	0.00	6,271.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8960	1,139.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8960	0.00	1,139.30

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8941	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8942	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8943	100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8944	100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8945	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8946	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8947	1,200.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8948	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8950	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8951	940.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8952	2,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8953	889.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8954	850.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8955	3,441.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8956	23,104.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8957	3,220.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8958	4,623.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8959	6,271.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8960	1,139.30	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 213,918.52 213,918.52

control sist. 320,877.78 374,357.41

--Mvtos Existencias 320,877.78 374,357.41

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8954	850.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8959	6,271.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8960	1,139.30	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,261.18 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 8,261.18 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 8,261.18 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8952	2,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8953	889.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,089.99	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	3,089.99	0.00
		SALA DE REGIDORES	3,089.99	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8943	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	100.00	0.00
		SINDICATURA	100.00	0.00

Cargos \$53,479.63

Abonos \$53,479.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,434.00
Folio Sist. N° 5,434.00
Fecha: 20/07/2021
11:33:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 95745 POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE ANTIVIRUS KASPERSKY 3 USUARIOS CADA UNO PARA COMPUTADORAS DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 437

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				
5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 3 PAQUETES DE ANTIVIRUS KAS	CFDI 95745	2,579.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,579.34	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,579.34	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,579.34	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 3 PAQUETES DE ANTIVIRUS KAS	Transf N° 20210745	0.00	2,579.34
		1) ACTIVO	0.00	2,579.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 3 PAQUETES DE ANTIVIRUS KAS	CFDI 95745	2,579.34	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 3 PAQUETES DE ANTIVIRUS KAS	CFDI 95745	0.00	2,579.34
		2) PASIVO	2,579.34	2,579.34
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 3 PAQUETES DE ANTIVIRUS KAS	CFDI 95745	0.00	2,579.34
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 3 PAQUETES DE ANTIVIRUS KAS	CFDI 95745	2,579.34	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 3 PAQUETES DE ANTIVIRUS KAS	CFDI 95745	0.00	2,579.34
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 3 PAQUETES DE ANTIVIRUS KAS	CFDI 95745	2,579.34	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 3 PAQUETES DE ANTIVIRUS KAS	CFDI 95745	0.00	2,579.34
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 3 PAQUETES DE ANTIVIRUS KAS	CFDI 95745	2,579.34	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 3 PAQUETES DE ANTIVIRUS KAS	CFDI 95745	0.00	2,579.34
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 3 PAQUETES DE ANTIVIRUS KAS	CFDI 95745	2,579.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,317.36	10,317.36
		control sist.	12,896.70	15,476.04
		--Mvtos Existencias	12,896.70	15,476.04

Cargos	\$2,579.34
Abonos	\$2,579.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,435.00
Folio Sist. N° 5,435.00
Fecha: 20/07/2021
11:35:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01 336 POR COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE E INSTALACION, A UNIDAD A-21 DE ADSCRITA A ASEO PUBLICO.

Hoja N° 438

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	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE E INSTAL	CFDI 01 336	8,365.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,365.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		8,365.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			8,365.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE E INSTAL	Transf N° 20210746	0.00	8,365.00
		1) ACTIVO	0.00	8,365.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26198 AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE E INSTAL	CFDI 01 336	8,365.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE E INSTAL	CFDI 01 336	0.00	8,365.00
		2) PASIVO	8,365.00	8,365.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE E INSTAL	CFDI 01 336	0.00	8,365.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE E INSTAL	CFDI 01 336	8,365.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE E INSTAL	CFDI 01 336	0.00	8,365.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE E INSTAL	CFDI 01 336	8,365.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE E INSTAL	CFDI 01 336	0.00	8,365.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE E INSTAL	CFDI 01 336	8,365.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE E INSTAL	CFDI 01 336	0.00	8,365.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE E INSTAL	CFDI 01 336	8,365.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,460.00	33,460.00
		control sist.	41,825.00	50,190.00
--Mvtos Existencias			41,825.00	50,190.00

Cargos	\$8,365.00
Abonos	\$8,365.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,436.00
Folio Sist. N° 5,436.00
Fecha: 20/07/2021
11:36:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01 350 POR COMPRA DE KIT DE JUEGO DE EMPAQUES COMPLETO DE CABEZA, RECTIFICADO DE BLOQUE Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD A-21 ADSCRITA A ASEO PUBLICO.

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE KIT DE JUEGO DE EMPAQUES CO	CFDI 01 350	27,076.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,076.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		27,076.72	0.00
Jefatura de Aseo Público			27,076.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE KIT DE JUEGO DE EMPAQUES CO	Transf N° 20210747	0.00	27,076.72
		1) ACTIVO	0.00	27,076.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26198 AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE KIT DE JUEGO DE EMPAQUES CO	CFDI 01 350	27,076.72	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE KIT DE JUEGO DE EMPAQUES CO	CFDI 01 350	0.00	27,076.72
		2) PASIVO	27,076.72	27,076.72
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	COMPRA DE KIT DE JUEGO DE EMPAQUES CO	CFDI 01 350	0.00	27,076.72
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	COMPRA DE KIT DE JUEGO DE EMPAQUES CO	CFDI 01 350	27,076.72	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE KIT DE JUEGO DE EMPAQUES CO	CFDI 01 350	0.00	27,076.72
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	COMPRA DE KIT DE JUEGO DE EMPAQUES CO	CFDI 01 350	27,076.72	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE KIT DE JUEGO DE EMPAQUES CO	CFDI 01 350	0.00	27,076.72
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	COMPRA DE KIT DE JUEGO DE EMPAQUES CO	CFDI 01 350	27,076.72	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE KIT DE JUEGO DE EMPAQUES CO	CFDI 01 350	0.00	27,076.72
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	COMPRA DE KIT DE JUEGO DE EMPAQUES CO	CFDI 01 350	27,076.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			108,306.88	108,306.88
control sist.			135,383.60	162,460.32
--Mvtos Existencias			135,383.60	162,460.32

Cargos	\$27,076.72
Abonos	\$27,076.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,437.00
Folio Sist. N° 5,437.00
Fecha: 22/07/2021
11:42:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO FAC. 1246 POR SUMINISTRO E BALASTRE DE BANCO MEDIDO EN CAMION DE 14M3 P/PEDRAPLEN CONFORME DICTAMEN DE LABORATORIO "CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ANDADORES PERIMETRALES", COL. NVO. FUERTE DE OCOTLAN JAL. DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021.

Hoja N° 440

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				
1.2.3.6.4-6241-0001-111-2-00004 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO E BALASTRE DE BANCO MEDIDO E	CFDI 1246	98,600.00	0.00
		1) ACTIVO	98,600.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		98,600.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		98,600.00	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO E BALASTRE DE BANCO MEDIDO E	Transf N° 20210748	0.00	98,600.00
		1) ACTIVO	0.00	98,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO E BALASTRE DE BANCO MEDIDO E	CFDI 1246	98,600.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO E BALASTRE DE BANCO MEDIDO E	CFDI 1246	0.00	98,600.00
		2) PASIVO	98,600.00	98,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO E BALASTRE DE BANCO MEDIDO E	CFDI 1246	0.00	98,600.00
8.2.4.0.0-6240-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO E BALASTRE DE BANCO MEDIDO E	CFDI 1246	98,600.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO E BALASTRE DE BANCO MEDIDO E	CFDI 1246	0.00	98,600.00
8.2.5.0.0-6240-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO E BALASTRE DE BANCO MEDIDO E	CFDI 1246	98,600.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO E BALASTRE DE BANCO MEDIDO E	CFDI 1246	0.00	98,600.00
8.2.6.0.0-6240-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO E BALASTRE DE BANCO MEDIDO E	CFDI 1246	98,600.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO E BALASTRE DE BANCO MEDIDO E	CFDI 1246	0.00	98,600.00
8.2.7.0.0-6240-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO E BALASTRE DE BANCO MEDIDO E	CFDI 1246	98,600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		394,400.00	394,400.00
	control sist.		493,000.00	591,600.00
	--Mvtos Existencias		493,000.00	591,600.00

Cargos	\$98,600.00
Abonos	\$98,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,438.00
Folio Sist. N° 5,438.00
Fecha: 22/07/2021
11:43:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C5591 POR COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 A PERSONAS DE 40 AÑOS EN ADELANTE.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5591	27,719.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,719.49	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		27,719.49	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	27,719.49	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	Transf N° 20210751	0.00	27,719.49
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	27,719.49	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	27,719.49
		1) ACTIVO	27,719.49	55,438.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5591	27,719.49	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5591	0.00	27,719.49
		2) PASIVO	27,719.49	27,719.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5591	0.00	27,719.49
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5591	27,719.49	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5591	0.00	27,719.49
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5591	27,719.49	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5591	0.00	27,719.49
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5591	27,719.49	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5591	0.00	27,719.49
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5591	27,719.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,877.96	110,877.96
		control sist.	166,316.94	194,036.43
		--Mvtos Existencias	166,316.94	194,036.43

Cargos	\$27,719.49
Abonos	\$27,719.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,439.00
Folio Sist. N° 5,439.00
Fecha: 22/07/2021
11:44:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B33B1186 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT EN EL AREA DE SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 EQUIPOS D	Transf N° 20210752	0.00	1,276.00
		1) ACTIVO	0.00	1,276.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14504 MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 EQUIPOS D	CFDI B33B1186	1,276.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 EQUIPOS D	CFDI B33B1186	0.00	1,276.00
		2) PASIVO	1,276.00	1,276.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 EQUIPOS D	CFDI B33B1186	0.00	1,276.00
8.2.4.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 EQUIPOS D	CFDI B33B1186	1,276.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 EQUIPOS D	CFDI B33B1186	0.00	1,276.00
8.2.5.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 EQUIPOS D	CFDI B33B1186	1,276.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 EQUIPOS D	CFDI B33B1186	0.00	1,276.00
8.2.6.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 EQUIPOS D	CFDI B33B1186	1,276.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 EQUIPOS D	CFDI B33B1186	0.00	1,276.00
8.2.7.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 EQUIPOS D	CFDI B33B1186	1,276.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,104.00	5,104.00
		control sist.	6,380.00	7,656.00
		--Mvtos Existencias	6,380.00	7,656.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 EQUIPOS D	CFDI B33B1186	1,276.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,276.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,276.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,276.00	0.00

Cargos	\$1,276.00
Abonos	\$1,276.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,442.00
Folio Sist. N° 5,442.00
Fecha: 22/07/2021
11:48:13a. m.
Status: Aplicada

Pago por 40832.00,de las Autorizaciones (173), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210753	0.00	40,832.00
		1) ACTIVO	0.00	40,832.00
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° 20210753	40,832.00	0.00
		2) PASIVO	40,832.00	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 2669B7BE	0.00	20,416.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 3728EBA7	0.00	20,416.00
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 2669B7BE	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 3728EBA7	20,416.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,832.00	40,832.00
		control sist.	81,664.00	81,664.00
		--Mvtos Existencias	81,664.00	81,664.00

Cargos	\$40,832.00
Abonos	\$40,832.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,443.00
Folio Sist. N° 5,443.00
Fecha: 22/07/2021
11:48:36a. m.
Status: Aplicada

Pago por 228662.41, de las Autorizaciones (174), Proveedor RAMA MEDICA,SA DE CV

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210754	0.00	228,662.41
		1) ACTIVO	0.00	228,662.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26036 RAMA MEDICA,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210754	228,662.41	0.00
		2) PASIVO	228,662.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17787	0.00	38,536.54
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17770	0.00	48,570.56
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17780	0.00	2,890.10
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17786	0.00	18,760.11
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17781	0.00	10,178.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17768	0.00	18,491.62
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17771	0.00	15,342.80
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17783	0.00	21,147.20
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y ATEN	CFDI F17830	0.00	4,640.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y ATEN	CFDI F17828	0.00	10,927.99
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y ATEN	CFDI F17784	0.00	21,177.47
8.2.6.0.0-5310-0000-111-1-00004 Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE CAMILLAS PLASTICO CON ORIFI	CFDI F17829	0.00	18,000.02
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17787	38,536.54	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17770	48,570.56	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17780	2,890.10	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17786	18,760.11	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17781	10,178.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17768	18,491.62	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17771	15,342.80	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17783	21,147.20	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y ATEN	CFDI F17830	4,640.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y ATEN	CFDI F17828	10,927.99	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y ATEN	CFDI F17784	21,177.47	0.00
8.2.7.0.0-5310-0000-111-1-00004 Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE CAMILLAS PLASTICO CON ORIFI	CFDI F17829	18,000.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			228,662.41	228,662.41
control sist.			457,324.82	457,324.82
--Mvtos Existencias			457,324.82	457,324.82

Cargos \$228,662.41

Abonos \$228,662.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,444.00
Folio Sist. N° 5,444.00
Fecha: 23/07/2021
11:49:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1F725 POR COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO DE PARQUE UBICADO FRENTE A CEMENTERIO MUNICIPAL (MADERO Y PARAGUAY)

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI AAA1F725	7,773.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,773.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		7,773.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			7,773.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REMOZA	Transf N° 20210756	0.00	7,773.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,773.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,773.00
		1) ACTIVO	7,773.00	15,546.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26435 GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI AAA1F725	7,773.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI AAA1F725	0.00	7,773.00
		2) PASIVO	7,773.00	7,773.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI AAA1F725	0.00	7,773.00
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI AAA1F725	7,773.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI AAA1F725	0.00	7,773.00
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI AAA1F725	7,773.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI AAA1F725	0.00	7,773.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI AAA1F725	7,773.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI AAA1F725	0.00	7,773.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REMOZA	CFDI AAA1F725	7,773.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,092.00	31,092.00
control sist.			46,638.00	54,411.00
--Mvtos Existencias			46,638.00	54,411.00

Cargos	\$7,773.00
Abonos	\$7,773.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,445.00
 Folio Sist. N° 5,445.00
 Fecha: 26/07/2021
 11:50:59a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 446

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 B8987	4,150.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8988	2,199.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,350.18	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		6,350.18	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			6,350.18	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8981	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,100.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,100.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8971	1,140.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,140.03	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,140.03	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,140.03	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 B8974	3,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,050.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		3,050.00	0.00
DI RECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			3,050.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8983	4,700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8984	6,852.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,552.01	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,552.01	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			11,552.01	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8990	2,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,750.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		2,750.00	0.00
DI RECCION DE MEDIO AMBIENTE			2,750.00	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 B8980	820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	820.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			820.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 820.00 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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8978	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			500.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 500.00 0.00

DIRECCION DE 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 B8991	8,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8992	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,600.00	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			10,600.00	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 10,600.00 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8993	210.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8994	12,640.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8995	12,730.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,581.06	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			25,581.06	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 25,581.06 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8977	2,625.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,625.01	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			2,625.01	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 2,625.01 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 B8973	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			550.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 550.00 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8970	447.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	447.14	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			447.14	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 447.14 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 B8972	1,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,050.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,050.00	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	1,050.00	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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V Transf N° 20210758 0.00 96,898.93

1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 96,898.93 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 96,898.93

1) ACTIVO 96,898.93 193,797.86

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8969 800.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8969 0.00 800.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8970 447.14 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8970 0.00 447.14

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8971 1,140.03 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8971 0.00 1,140.03

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8972 1,050.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8972 0.00 1,050.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8973 550.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8973 0.00 550.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8974 3,050.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8974 0.00 3,050.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8975 700.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8975 0.00 700.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8977 2,625.01 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8977 0.00 2,625.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8978 500.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8978 0.00 500.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8979 800.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8979 0.00 800.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8980 820.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8980 0.00 820.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8981 1,100.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8981 0.00 1,100.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8982 800.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8982 0.00 800.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8983 4,700.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8983 0.00 4,700.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8984 6,852.01 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8984 0.00 6,852.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8985 1,700.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8985 0.00 1,700.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8986 9,402.92 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8986 0.00 9,402.92

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8987 4,150.19 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8987 0.00 4,150.19

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8988 2,199.99 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8988 0.00 2,199.99

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8989 14,580.58 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8989 0.00 14,580.58

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8990 2,750.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8990 0.00 2,750.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8991 8,600.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8991 0.00 8,600.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8992 2,000.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8992 0.00 2,000.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8993 210.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8993 0.00 210.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8994 12,640.72 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8994 0.00 12,640.72

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8995 12,730.34 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI B8995 0.00 12,730.34

2) PASIVO 96,898.93 96,898.93

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8989	14,580.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8990	2,750.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8991	8,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8992	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8993	210.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8994	12,640.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8995	12,730.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			387,595.72	387,595.72
control sist.			581,393.58	678,292.51
--Mvtos Existencias			581,393.58	678,292.51

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8982	800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			800.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			800.00	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			800.00	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8989	14,580.58	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,580.58	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			14,580.58	0.00
Policia Vial			14,580.58	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 B8985	1,700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8986	9,402.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,102.92	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			11,102.92	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			11,102.92	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 B8979	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8975	700.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,500.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			1,500.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			1,500.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8969	800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			800.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			800.00	0.00
SINDICATURA			800.00	0.00

Cargos	\$96,898.93
Abonos	\$96,898.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,446.00
Folio Sist. N° 5,446.00
Fecha: 22/07/2021
11:59:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C5589 POR COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 A PERSONAS DE 50 AÑOS EN ADELANTE.

Hoja N° 453

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				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5589	28,967.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,967.60	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		28,967.60	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	28,967.60	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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	Transf N° 20210749	0.00	28,967.60
		1) ACTIVO	0.00	28,967.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5589	28,967.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5589	0.00	28,967.60
		2) PASIVO	28,967.60	28,967.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5589	0.00	28,967.60
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5589	28,967.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5589	0.00	28,967.60
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5589	28,967.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5589	0.00	28,967.60
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5589	28,967.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5589	0.00	28,967.60
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 ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5589	28,967.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	115,870.40	115,870.40
		control sist.	144,838.00	173,805.60
		--Mvtos Existencias	144,838.00	173,805.60

Cargos	\$28,967.60
Abonos	\$28,967.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,447.00
Folio Sist. N° 5,447.00
Fecha: 22/07/2021
12:01:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C5590 POR COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 A PERSONAS DE 60 AÑOS EN ADELANTE.

Hoja N° 454

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				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5590	30,710.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,710.62	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		30,710.62	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	30,710.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	Transf N° 20210750	0.00	30,710.62
		1) ACTIVO	0.00	30,710.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5590	30,710.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5590	0.00	30,710.62
		2) PASIVO	30,710.62	30,710.62
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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5590	0.00	30,710.62
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5590	30,710.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5590	0.00	30,710.62
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5590	30,710.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5590	0.00	30,710.62
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 ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5590	30,710.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5590	0.00	30,710.62
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 ABARROTES Y ARTICULOS DIVER	CFDI C5590	30,710.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	122,842.48	122,842.48
		control sist.	153,553.10	184,263.72
		--Mvtos Existencias	153,553.10	184,263.72

Cargos	\$30,710.62
Abonos	\$30,710.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,449.00
Folio Sist. N° 5,449.00
Fecha: 14/07/2021
12:52:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3085 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 455

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3085	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,256.15
				0.00
--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° 4714	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3085	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3085	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3085	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3085	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3085	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3085	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3085	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3085	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3085	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3085	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3085	2,256.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60
			control sist.	11,280.75
			11,280.75	13,536.90
			--Mvtos Existencias	11,280.75
				13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,450.00
Folio Sist. N° 5,450.00
Fecha: 14/07/2021
12:55:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3084 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 456

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3084	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--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° 4715	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3084	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3084	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3084	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3084	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3084	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3084	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3084	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3084	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3084	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3084	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3084	2,256.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60	9,024.60
		control sist.	11,280.75	13,536.90
		--Mvtos Existencias	11,280.75	13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,451.00
Folio Sist. N° 5,451.00
Fecha: 14/07/2021
12:56:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3087 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 457

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	RECEPCION POR PAGO DE COMBUSTIBLE UTIL	CFDI 3087	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,256.15
				0.00
--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	RECEPCION POR PAGO DE COMBUSTIBLE UTIL	Cheque N° 4716	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26607 HERNANDEZ ARCEO TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	RECEPCION POR PAGO DE COMBUSTIBLE UTIL	CFDI 3087	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	RECEPCION POR PAGO DE COMBUSTIBLE UTIL	CFDI 3087	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3087	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	RECEPCION POR PAGO DE COMBUSTIBLE UTIL	CFDI 3087	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	RECEPCION POR PAGO DE COMBUSTIBLE UTIL	CFDI 3087	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	RECEPCION POR PAGO DE COMBUSTIBLE UTIL	CFDI 3087	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	RECEPCION POR PAGO DE COMBUSTIBLE UTIL	CFDI 3087	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	RECEPCION POR PAGO DE COMBUSTIBLE UTIL	CFDI 3087	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	RECEPCION POR PAGO DE COMBUSTIBLE UTIL	CFDI 3087	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	RECEPCION POR PAGO DE COMBUSTIBLE UTIL	CFDI 3087	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	RECEPCION POR PAGO DE COMBUSTIBLE UTIL	CFDI 3087	2,256.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60
			control sist.	11,280.75
			--Mvtos Existencias	11,280.75
				13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,452.00
Folio Sist. N° 5,452.00
Fecha: 14/07/2021
12:57:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3079 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 458

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3079	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4717	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3079	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3079	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3079	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3079	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3079	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3079	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3079	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3079	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3079	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3079	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3079	2,256.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60	9,024.60
		control sist.	11,280.75	13,536.90
		--Mvtos Existencias	11,280.75	13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,453.00
Folio Sist. N° 5,453.00
Fecha: 14/07/2021
12:59:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3072 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 459

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3072	3,270.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,270.66	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,270.66	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,270.66	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 4718	0.00	3,050.00
		1) ACTIVO	0.00	3,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3072	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3072	0.00	3,270.66
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3072	0.00	220.66
		2) PASIVO	3,270.66	3,491.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3072	0.00	3,270.66
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3072	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3072	0.00	3,270.66
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3072	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3072	0.00	3,270.66
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3072	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3072	0.00	3,270.66
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3072	3,270.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,082.64	13,082.64
		control sist.	16,353.30	19,623.96
		--Mvtos Existencias	16,353.30	19,623.96

Cargos	\$3,270.66
Abonos	\$3,270.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,454.00
Folio Sist. N° 5,454.00
Fecha: 28/07/2021
10:05:17a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 460

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO C	CFDI J3	840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	840.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		840.00	0.00
			840.00	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				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 60081626	538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		538.00	0.00
			538.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN EL P	CFDI AAA1FEC5	574.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	574.99	0.00
	LLO SOCIOECONOMICO DEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		574.99	0.00
			574.99	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD				
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34175	338.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34151	115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34351	342.00	0.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AAA104C5	495.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI 2054	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,890.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,890.00	0.00
			1,890.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX46032	864.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	864.42	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		864.42	0.00
			864.42	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A CARPI	CFDI A2891	220.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	220.01	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		220.01	0.00
			220.01	0.00

			DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS	220.01	0.00
--	--	--	------------------------------	--------	------

DI RECCION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS					
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2260071		343.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2280072		343.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		686.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			686.00	0.00

			DI RECCION DE PATRIMONIO	686.00	0.00
--	--	--	--------------------------	--------	------

DI RECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 7201267534		719.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		719.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			719.00	0.00

			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	719.00	0.00
--	--	--	---	--------	------

DI RECCION 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 VIATICOS EN EL PAIS					
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA POR TRASLADO PARA ENTREGA DE DO	CFDI BB6828255		170.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI 3374048		232.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI FW2746670		96.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		498.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			498.00	0.00

			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	498.00	0.00
--	--	--	---	--------	------

DI RECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS					
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI 8740		585.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		585.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			585.00	0.00

			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	585.00	0.00
--	--	--	---	--------	------

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019					
1) ACTIVO					
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA AREA DE	CFDI 16690		1,620.00	0.00
		1) ACTIVO		1,620.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ARCHIVO MU	CFDI 95409		282.09	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 95241		712.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 85255		105.03	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34559		374.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34379		394.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45756		219.98	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI A635		395.00	0.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARPINTER	CFDI AAA19E28		450.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCAGADA D	CFDI CMS10975		864.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA50941		338.80	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ED3EFC12		2,515.07	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2251		435.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2231		685.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45721		364.19	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45124		569.34	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERO NO	CFDI A525		1,090.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558		890.92	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI C9530		242.82	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A ENCARGADA DE AREA	CFDI CMS11070	374.54	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCAR7767	284.02	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCEE7353	176.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A HIJA DE	CFDI B43185	720.98	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A ENCARGAD	CFDI RP453	500.08	0.00
PRECIADO RODRIGUEZ YURI	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI 83	500.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI RP444	820.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2896	500.01	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1575	700.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2699	590.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS A ENCARGADA DE	CFDI A1456	480.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 2059	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,174.82	0.00
EGRESOS 2019			18,794.82	0.00
Hacienda Municipal			18,794.82	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI FJCEE7382	126.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			126.75	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			126.75	0.00
Jefatura de Aseo Público			126.75	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ARAUJO CALDERON IVONNE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI 3345	350.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 7201 267570	873.08	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F3564	870.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,093.08	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			2,093.08	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			2,093.08	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARTHA LETICIA CORTES	REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M	Cheque N° 1030	0.00	28,430.07
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	17,986.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,986.99
1) ACTIVO			17,986.99	46,417.06

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	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA AREA DE	CFDI 16690	1,620.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA AREA DE	CFDI 16690	0.00	1,620.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ED3EFC12	2,515.07	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ED3EFC12	0.00	2,515.07
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	890.92	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	0.00	890.92
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI C9530	242.82	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI C9530	0.00	242.82

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34175	338.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34175	0.00	338.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34151	115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34151	0.00	115.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34351	342.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34351	0.00	342.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34559	374.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34559	0.00	374.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34379	394.00	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.

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34379	0.00	394.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A HIJA DE *ELIMINAD	CFDI B43185	720.98	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A HIJA DE *ELIMINAD	CFDI B43185	0.00	720.98
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00437 RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A ENCARGAD	CFDI RP453	500.08	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A ENCARGAD	CFDI RP453	0.00	500.08
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI RP444	820.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI RP444	0.00	820.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ARCHIVO MU	CFDI 95409	282.09	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ARCHIVO MU	CFDI 95409	0.00	282.09
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 95241	712.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 95241	0.00	712.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 85255	105.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 85255	0.00	105.03
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00491 SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A CARPI	CFDI A2891	220.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A CARPI	CFDI A2891	0.00	220.01
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2896	500.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2896	0.00	500.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 60081626	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 60081626	0.00	538.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 7201267534	719.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 7201267534	0.00	719.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 7201 267570	873.08	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 7201 267570	0.00	873.08
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45756	219.98	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45756	0.00	219.98
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCAGADA D	CFDI CMS10975	864.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCAGADA D	CFDI CMS10975	0.00	864.58
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA50941	338.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA50941	0.00	338.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45721	364.19	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45721	0.00	364.19
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45124	569.34	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45124	0.00	569.34
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A ENCARGADA DE AREA *ELI	CFDI CMS11070	374.54	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A ENCARGADA DE AREA *ELI	CFDI CMS11070	0.00	374.54
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX46032	864.42	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX46032	0.00	864.42
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI 8740	585.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI 8740	0.00	585.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F3564	870.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F3564	0.00	870.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01296 GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1575	700.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1575	0.00	700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01858 VIDRIO TORRES VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI 2054	600.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI 2054	0.00	600.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 2059	600.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 2059	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01939 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI FW2746670	96.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI FW2746670	0.00	96.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02114 SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2699	590.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2699	0.00	590.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA POR TRASLADO PARA ENTREGA DE DO	CFDI BB6828255	170.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA POR TRASLADO PARA ENTREGA DE DO	CFDI BB6828255	0.00	170.00

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

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2251	435.00		0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2251	0.00		435.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2231	685.50		0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2231	0.00		685.50
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCAR7767	284.02		0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCAR7767	0.00		284.02
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCEE7353	176.00		0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCEE7353	0.00		176.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13896 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN EL P	CFDI AAA1FEC5	574.99		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN EL P	CFDI AAA1FEC5	0.00		574.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13912 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI 3374048	232.00		0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI 3374048	0.00		232.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO C	CFDI J3	840.00		0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO C	CFDI J3	0.00		840.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15786 FARMACIAS SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI FJCCCE7382	126.75		0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI FJCCCE7382	0.00		126.75
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2260071	343.00		0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2260071	0.00		343.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2280072	343.00		0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2280072	0.00		343.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26587 FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI A635	395.00		0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI A635	0.00		395.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERO NO	CFDI A525	1,090.00		0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERO NO	CFDI A525	0.00		1,090.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26602 OCHOA CUETARA ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS A ENCARGADA DE	CFDI A1456	480.00		0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS A ENCARGADA DE	CFDI A1456	0.00		480.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27425 CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARPINTER	CFDI AAA19E28	450.00		0.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARPINTER	CFDI AAA19E28	0.00		450.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AAA104C5	495.00		0.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AAA104C5	0.00		495.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27426 PRECIADO RODRIGUEZ YURI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
PRECIADO RODRIGUEZ YURI	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI 83	500.00		0.00
PRECIADO RODRIGUEZ YURI	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI 83	0.00		500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27427 ARAUJO CALDERON IVONNE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ARAUJO CALDERON IVONNE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI 3345	350.00		0.00
ARAUJO CALDERON IVONNE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI 3345	0.00		350.00
		2) PASIVO	28,430.07		28,430.07

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ARCHIVO MU	CFDI 95409	0.00		282.09
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 95241	0.00		712.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 85255	0.00		105.03
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34175	0.00		338.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34151	0.00		115.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34351	0.00		342.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AAA104C5	0.00		495.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN EL P	CFDI AAA1FEC5	0.00		574.99
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO C	CFDI J3	0.00		840.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34559	0.00		374.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34379	0.00		394.00
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI 8740	0.00		585.00
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45756	0.00		219.98
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI A635	0.00		395.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARPINTER	CFDI AAA19E28	0.00		450.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCAGADA D	CFDI CMS10975	0.00		864.58
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA50941	0.00		338.80

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ED3EFC12	0.00	2,515.07
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2251	0.00	435.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2231	0.00	685.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45721	0.00	364.19
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI FJCCET382	0.00	126.75
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45124	0.00	569.34
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERO NO	CFDI A525	0.00	1,090.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	0.00	890.92
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI C9530	0.00	242.82
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A ENCARGADA DE AREA DE EG	CFDI CMS11070	0.00	374.54
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCAR7767	0.00	284.02
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCEE7353	0.00	176.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX46032	0.00	864.42
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 7201267534	0.00	719.00
ARAUJO CALDERON IVONNE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI 3345	0.00	350.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 7201 267570	0.00	873.08
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 60081626	0.00	538.00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A CARPI	CFDI A2891	0.00	220.01
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A HIJA DE ELIMINAD	CFDI B43185	0.00	720.98
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A ENCARGAD	CFDI RP453	0.00	500.08
PRECIADO RODRIGUEZ YURI	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI 83	0.00	500.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI RP444	0.00	820.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI 2054	0.00	600.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2896	0.00	500.01
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1575	0.00	700.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2699	0.00	590.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS A ENCARGADA DE	CFDI A1456	0.00	480.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 2059	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F3564	0.00	870.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA POR TRASLADO PARA ENTREGA DE DO	CFDI BB6828255	0.00	170.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI 3374048	0.00	232.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI FW2746670	0.00	96.00
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2260071	0.00	343.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2280072	0.00	343.00
8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA AREA DE	CFDI 16690	0.00	1,620.00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ARCHIVO MU	CFDI 95409	282.09	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ARCHIVO MU	CFDI 95409	0.00	282.09
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 95241	712.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 95241	0.00	712.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 85255	105.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 85255	0.00	105.03
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34175	338.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34175	0.00	338.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34151	115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34151	0.00	115.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34351	342.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34351	0.00	342.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AAA104C5	495.00	0.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AAA104C5	0.00	495.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN EL P	CFDI AAA1FEC5	574.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN EL P	CFDI AAA1FEC5	0.00	574.99
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO C	CFDI J3	840.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO C	CFDI J3	0.00	840.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34559	374.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34559	0.00	374.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34379	394.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34379	0.00	394.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI 8740	585.00	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.

VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI 8740	0.00	585.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45756	219.98	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45756	0.00	219.98
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI A635	395.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI A635	0.00	395.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARPINTER	CFDI AAA19E28	450.00	0.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARPINTER	CFDI AAA19E28	0.00	450.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCAGADA D	CFDI CMS10975	864.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCAGADA D	CFDI CMS10975	0.00	864.58
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA50941	338.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA50941	0.00	338.80
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ED3EFC12	2,515.07	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ED3EFC12	0.00	2,515.07
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2251	435.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2251	0.00	435.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2231	685.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2231	0.00	685.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45721	364.19	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45721	0.00	364.19
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI FJCEE7382	126.75	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI FJCEE7382	0.00	126.75
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45124	569.34	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45124	0.00	569.34
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERO NO	CFDI A525	1,090.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERO NO	CFDI A525	0.00	1,090.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	890.92	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	0.00	890.92
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI C9530	242.82	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI C9530	0.00	242.82
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A ENCARGADA DE AREA*	CFDI CMS11070	374.54	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A ENCARGADA DE AREA*	CFDI CMS11070	0.00	374.54
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCAR7767	284.02	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCAR7767	0.00	284.02
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCEE7353	176.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCEE7353	0.00	176.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX46032	864.42	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX46032	0.00	864.42
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 7201267534	719.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 7201267534	0.00	719.00
ARAUJO CALDERON IVONNE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI 3345	350.00	0.00
ARAUJO CALDERON IVONNE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI 3345	0.00	350.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 7201 267570	873.08	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 7201 267570	0.00	873.08
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 60081626	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 60081626	0.00	538.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A CARPI	CFDI A2891	220.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A CARPI	CFDI A2891	0.00	220.01
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A HIJA DE*	CFDI B43185	720.98	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A HIJA DE*	CFDI B43185	0.00	720.98
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A ENCARGAD	CFDI RP453	500.08	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A ENCARGAD	CFDI RP453	0.00	500.08
PRECIADO RODRIGUEZ YURI	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI 83	500.00	0.00
PRECIADO RODRIGUEZ YURI	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI 83	0.00	500.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI RP444	820.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI RP444	0.00	820.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI 2054	600.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI 2054	0.00	600.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2896	500.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2896	0.00	500.01
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1575	700.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1575	0.00	700.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2699	590.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2699	0.00	590.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS A ENCARGADA DE	CFDI A1456	480.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS A ENCARGADA DE	CFDI A1456	0.00	480.00

*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.

VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 2059	600.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 2059	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F3564	870.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F3564	0.00	870.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA POR TRASLADO PARA ENTREGA DE DO	CFDI BB6828255	170.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA POR TRASLADO PARA ENTREGA DE DO	CFDI BB6828255	0.00	170.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI 3374048	232.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI 3374048	0.00	232.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI FW2746670	96.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI FW2746670	0.00	96.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2260071	343.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2260071	0.00	343.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2280072	343.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2280072	0.00	343.00
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA AREA DE	CFDI 16690	1,620.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA AREA DE	CFDI 16690	0.00	1,620.00
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ARCHIVO MU	CFDI 95409	282.09	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ARCHIVO MU	CFDI 95409	0.00	282.09
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 95241	712.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 95241	0.00	712.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 85255	105.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 85255	0.00	105.03
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34175	338.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34175	0.00	338.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34151	115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34151	0.00	115.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34351	342.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34351	0.00	342.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AAA104C5	495.00	0.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AAA104C5	0.00	495.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN EL P	CFDI AAA1FEC5	574.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN EL P	CFDI AAA1FEC5	0.00	574.99
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO C	CFDI J3	840.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO C	CFDI J3	0.00	840.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34559	374.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34559	0.00	374.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34379	394.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34379	0.00	394.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI 8740	585.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI 8740	0.00	585.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45756	219.98	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45756	0.00	219.98
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI A635	395.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI A635	0.00	395.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARPINTER	CFDI AAA19E28	450.00	0.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARPINTER	CFDI AAA19E28	0.00	450.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCAGADA D	CFDI CMS10975	864.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCAGADA D	CFDI CMS10975	0.00	864.58
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA50941	338.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA50941	0.00	338.80
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ED3EFC12	2,515.07	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ED3EFC12	0.00	2,515.07
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2251	435.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2251	0.00	435.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2231	685.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2231	0.00	685.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45721	364.19	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45721	0.00	364.19
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI FJCC7382	126.75	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI FJCC7382	0.00	126.75

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45124	569.34	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45124	0.00	569.34
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERO NO	CFDI A525	1,090.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERO NO	CFDI A525	0.00	1,090.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	890.92	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	0.00	890.92
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI C9530	242.82	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI C9530	0.00	242.82
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A ENCARGADA DE AREA DE EG	CFDI CMS11070	374.54	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A ENCARGADA DE AREA DE EG	CFDI CMS11070	0.00	374.54
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCAR7767	284.02	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCAR7767	0.00	284.02
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCEE7353	176.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCEE7353	0.00	176.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX46032	864.42	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX46032	0.00	864.42
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 7201267534	719.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 7201267534	0.00	719.00
ARAUJO CALDERON IVONNE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI 3345	350.00	0.00
ARAUJO CALDERON IVONNE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI 3345	0.00	350.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 7201 267570	873.08	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 7201 267570	0.00	873.08
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 60081626	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 60081626	0.00	538.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A CARPI	CFDI A2891	220.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A CARPI	CFDI A2891	0.00	220.01
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A HIJA DE *ELIMINAD	CFDI B43185	720.98	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A HIJA DE *ELIMINAD	CFDI B43185	0.00	720.98
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A ENCARGAD	CFDI RP453	500.08	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A ENCARGAD	CFDI RP453	0.00	500.08
PRECIADO RODRIGUEZ YURI	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI 83	500.00	0.00
PRECIADO RODRIGUEZ YURI	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI 83	0.00	500.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI RP444	820.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI RP444	0.00	820.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI 2054	600.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI 2054	0.00	600.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2896	500.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2896	0.00	500.01
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1575	700.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1575	0.00	700.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2699	590.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2699	0.00	590.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS A ENCARGADA DE	CFDI A1456	480.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS A ENCARGADA DE	CFDI A1456	0.00	480.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 2059	600.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 2059	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F3564	870.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F3564	0.00	870.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA POR TRASLADO PARA ENTREGA DE DO	CFDI BB6828255	170.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA POR TRASLADO PARA ENTREGA DE DO	CFDI BB6828255	0.00	170.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI 3374048	232.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI 3374048	0.00	232.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI FW2746670	96.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI FW2746670	0.00	96.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2260071	343.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2260071	0.00	343.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2280072	343.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2280072	0.00	343.00
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA AREA DE	CFDI 16690	1,620.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA AREA DE	CFDI 16690	0.00	1,620.00
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ARCHIVO MU	CFDI 95409	282.09	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ARCHIVO MU	CFDI 95409	0.00	282.09
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 95241	712.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 95241	0.00	712.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 85255	105.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 85255	0.00	105.03
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34175	338.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34175	0.00	338.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34151	115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34151	0.00	115.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34351	342.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34351	0.00	342.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AAA104C5	495.00	0.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AAA104C5	0.00	495.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN EL P	CFDI AAA1FEC5	574.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN EL P	CFDI AAA1FEC5	0.00	574.99
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO C	CFDI J3	840.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO C	CFDI J3	0.00	840.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34559	374.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34559	0.00	374.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34379	394.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34379	0.00	394.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI 8740	585.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI 8740	0.00	585.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45756	219.98	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45756	0.00	219.98
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI A635	395.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI A635	0.00	395.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARPINTER	CFDI AAA19E28	450.00	0.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARPINTER	CFDI AAA19E28	0.00	450.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCAGADA D	CFDI CMS10975	864.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCAGADA D	CFDI CMS10975	0.00	864.58
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA50941	338.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA50941	0.00	338.80
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ED3EFC12	2,515.07	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ED3EFC12	0.00	2,515.07
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2251	435.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2251	0.00	435.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2231	685.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2231	0.00	685.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45721	364.19	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45721	0.00	364.19
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI FJCC7382	126.75	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI FJCC7382	0.00	126.75
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45124	569.34	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45124	0.00	569.34
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERO NO	CFDI A525	1,090.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERO NO	CFDI A525	0.00	1,090.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	890.92	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	0.00	890.92
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI C9530	242.82	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI C9530	0.00	242.82
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A ENCARGADA DE AREA DE EG	CFDI CMS11070	374.54	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A ENCARGADA DE AREA DE EG	CFDI CMS11070	0.00	374.54
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCAR7767	284.02	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCAR7767	0.00	284.02
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCEE7353	176.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCEE7353	0.00	176.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX46032	864.42	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX46032	0.00	864.42
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 7201267534	719.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 7201267534	0.00	719.00
ARAUJO CALDERON IVONNE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI 3345	350.00	0.00
ARAUJO CALDERON IVONNE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI 3345	0.00	350.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 7201 267570	873.08	0.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 7201 267570	0.00	873.08
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 60081626	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 60081626	0.00	538.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A CARPI	CFDI A2891	220.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A CARPI	CFDI A2891	0.00	220.01
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A HIJA DE "ELIMINAD	CFDI B43185	720.98	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A HIJA DE "ELIMINAD	CFDI B43185	0.00	720.98
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A ENCARGAD	CFDI RP453	500.08	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A ENCARGAD	CFDI RP453	0.00	500.08
PRECIADO RODRIGUEZ YURI	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI 83	500.00	0.00
PRECIADO RODRIGUEZ YURI	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI 83	0.00	500.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI RP444	820.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI RP444	0.00	820.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI 2054	600.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI 2054	0.00	600.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2896	500.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2896	0.00	500.01
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1575	700.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1575	0.00	700.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2699	590.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2699	0.00	590.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS A ENCARGADA DE	CFDI A1456	480.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS A ENCARGADA DE	CFDI A1456	0.00	480.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 2059	600.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 2059	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F3564	870.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F3564	0.00	870.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA POR TRASLADO PARA ENTREGA DE DO	CFDI BB6828255	170.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA POR TRASLADO PARA ENTREGA DE DO	CFDI BB6828255	0.00	170.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI 3374048	232.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI 3374048	0.00	232.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI FW2746670	96.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI FW2746670	0.00	96.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2260071	343.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2260071	0.00	343.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2280072	343.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2280072	0.00	343.00
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA AREA DE	CFDI 16690	1,620.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA AREA DE	CFDI 16690	0.00	1,620.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ARCHIVO MU	CFDI 95409	282.09	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 95241	712.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 85255	105.03	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34175	338.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34151	115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34351	342.00	0.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AAA104C5	495.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN EL P	CFDI AAA1FEC5	574.99	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO C	CFDI J3	840.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34559	374.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI P34379	394.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE Ocotlan SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI 8740	585.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45756	219.98	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI A635	395.00	0.00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARPINTER	CFDI AAA19E28	450.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCAGADA D	CFDI CMS10975	864.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA50941	338.80	0.00
FARMACIA JARDIN DE Ocotlan JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ED3EFC12	2,515.07	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2251	435.00	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.

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2231	685.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45721	364.19	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI FJCC7382	126.75	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX45124	569.34	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERO NO	CFDI A525	1,090.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	890.92	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI C9530	242.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A ENCARGADA DE AREA DE EG	CFDI CMS11070	374.54	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCAR7767	284.02	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOISA DE	CFDI FJCEE7353	176.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX46032	864.42	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI 7201267534	719.00	0.00
ARAUJO CALDERON IVONNE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 D	CFDI 3345	350.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 7201 267570	873.08	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 60081626	538.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A CARPI	CFDI A2891	220.01	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA A HIJA DE *ELIMINAD	CFDI B43185	720.98	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A ENCARGAD	CFDI RP453	500.08	0.00
PRECIADO RODRIGUEZ YURI	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI 83	500.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI RP444	820.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI 2054	600.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2896	500.01	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1575	700.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARTHA TERESA	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ENCAR	CFDI A2699	590.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REALIZACION DE ESTUDIOS A ENCARGADA DE	CFDI A1456	480.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 2059	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEADO Y FABRICAC	CFDI F3564	870.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETA POR TRASLADO PARA ENTREGA DE DO	CFDI BB6828255	170.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI 3374048	232.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DE EXPOSICION "AL	CFDI FW2746670	96.00	0.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2260071	343.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REALIZACION DE TRAMITE DE BAJA DE PLACA	CFDI 2280072	343.00	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA AREA DE	CFDI 16690	1,620.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	113,720.28
			control sist.	160,137.34
			--Mvtos Existencias	160,137.34
				113,720.28
				188,567.41

Cargos	\$28,430.07
Abonos	\$28,430.07

*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 5,502.00
Folio Sist. N° 5,502.00
Fecha: 30/07/2021
10:52:55a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1094787598 BANORTE CUENTA CORRIENTE MES DE JULIO DE 2021.

Hoja N° 472

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 JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	4,401.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,401.63	0.00
		EGRESOS 2019	4,401.63	0.00
		Hacienda Municipal	4,401.63	0.00
--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 JULIO DE 2021	Ref N° COMISIONES	0.00	4,401.63
		1) ACTIVO	0.00	4,401.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	4,401.63	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	4,401.63
		2) PASIVO	4,401.63	4,401.63
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 JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	4,401.63
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 JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	4,401.63	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	4,401.63
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 JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	4,401.63	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	4,401.63
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 JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	4,401.63	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	4,401.63
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 JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	4,401.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,606.52	17,606.52
		control sist.	22,008.15	26,409.78
		--Mvtos Existencias	22,008.15	26,409.78

Cargos	\$4,401.63
Abonos	\$4,401.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,503.00
Folio Sist. N° 5,503.00
Fecha: 30/07/2021
10:56:07a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 1294581 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2021.

Hoja N° 473

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 JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	307.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	307.40	0.00
		EGRESOS 2019	307.40	0.00
		Hacienda Municipal	307.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Transf N° COMISIONES	0.00	307.40
		1) ACTIVO	0.00	307.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	307.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	307.40
		2) PASIVO	307.40	307.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	307.40
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	307.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	307.40
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	307.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	307.40
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	307.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	307.40
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	307.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,229.60	1,229.60
		control sist.	1,537.00	1,844.40
		--Mvtos Existencias	1,537.00	1,844.40

Cargos	\$307.40
Abonos	\$307.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,504.00
Folio Sist. N° 5,504.00
Fecha: 30/07/2021
10:57:32a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1009723031 BANORTE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2021.

Hoja N° 474

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 JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	835.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	835.27	0.00
		EGRESOS 2019	835.27	0.00
			Hacienda Municipal	835.27
				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 JULIO DE 2021	Ref N° COMISIONES	0.00	835.27
		1) ACTIVO	0.00	835.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	835.27	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	835.27
		2) PASIVO	835.27	835.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	835.27
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 JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	835.27	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	835.27
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 JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	835.27	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	835.27
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 JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	835.27	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	835.27
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 JULIO DE 2021	Otros COMISIONES	835.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,341.08	3,341.08
control sist.			4,176.35	5,011.62
--Mvtos Existencias			4,176.35	5,011.62

Cargos	\$835.27
Abonos	\$835.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,572.00
Folio Sist. N° 5,572.00
Fecha: 29/07/2021
10:59:51a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 475

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 1226527699	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210718	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527699	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527699	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	3,625.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527699	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527699	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527699	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527699	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527699	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527699	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527699	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527699	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,573.00
Folio Sist. N° 5,573.00
Fecha: 29/07/2021
11:01:51a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 476

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 1226527774	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210719	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527774	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527774	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	3,625.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527774	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527774	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527774	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527774	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527774	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527774	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527774	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527774	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,574.00
Folio Sist. N° 5,574.00
Fecha: 30/07/2021
11:02:59a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 477

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 1226527952	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210720	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527952	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527952	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	3,625.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527952	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527952	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527952	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527952	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527952	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527952	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527952	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226527952	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,575.00
 Folio Sist. N° 5,575.00
 Fecha: 28/07/2021
 11:05:21a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 478

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 A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210710	0.00	2,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210710	2,000,000.00	0.00
	1) ACTIVO		2,000,000.00	2,000,000.00
	control sist.		2,000,000.00	2,000,000.00
	--Mvtos Existencias		2,000,000.00	2,000,000.00

Cargos	\$2,000,000.00
Abonos	\$2,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,576.00
 Folio Sist. N° 5,576.00
 Fecha: 30/07/2021
 11:06:28a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR CORRECCION DE DEPOSITO ERRONEO SOLICITADO POR AREA DE INGRESOS OFICIO AI/105/2021.

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437 BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR COR	Transf N° 20210711	20,413.74	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR COR	Transf N° 20210711	0.00	20,413.74
		1) ACTIVO	20,413.74	20,413.74
		control sist.	20,413.74	20,413.74
		--Mvtos Existencias	20,413.74	20,413.74

Cargos	\$20,413.74
Abonos	\$20,413.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,577.00
 Folio Sist. N° 5,577.00
 Fecha: 30/07/2021
 11:07:50a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR CORRECCION DE DEPOSITO ERRONEO SOLICITADO POR AREA DE INGRESOS OFICIO AI/105/2021.

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR COR	Transf N° 20210712	0.00	136,091.60
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR COR	Transf N° 20210712	136,091.60	0.00
		1) ACTIVO	136,091.60	136,091.60
		control sist.	136,091.60	136,091.60
		--Mvtos Existencias	136,091.60	136,091.60

Cargos	\$136,091.60
Abonos	\$136,091.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,578.00
Folio Sist. N° 5,578.00
Fecha: 30/07/2021
11:08:54a. m.
Status: Aplicada

APORTACIONES A IPEJAL DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 481

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				
5.1.1.4.0-1431-0001-161-1-00001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL DEL PERSONAL DEL G	CFDI 36547592	76,655.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,655.88	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		76,655.88	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			76,655.88	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	APORTACIONES A IPEJAL DEL PERSONAL DEL G	Transf N° 20210702	0.00	119,657.95
		1) ACTIVO	0.00	119,657.95
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL DEL PERSONAL DEL G	CFDI 36547592	76,655.88	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL DEL PERSONAL DEL G	CFDI 36547592	0.00	76,655.88
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	APORTACIONES A IPEJAL DEL PERSONAL DEL G	Ref N° 36547592	43,002.07	0.00
		2) PASIVO	119,657.95	76,655.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL DEL PERSONAL DEL G	CFDI 36547592	0.00	76,655.88
8.2.4.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL DEL PERSONAL DEL G	CFDI 36547592	76,655.88	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL DEL PERSONAL DEL G	CFDI 36547592	0.00	76,655.88
8.2.5.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL DEL PERSONAL DEL G	CFDI 36547592	76,655.88	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL DEL PERSONAL DEL G	CFDI 36547592	0.00	76,655.88
8.2.6.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL DEL PERSONAL DEL G	CFDI 36547592	76,655.88	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL DEL PERSONAL DEL G	CFDI 36547592	0.00	76,655.88
8.2.7.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL DEL PERSONAL DEL G	CFDI 36547592	76,655.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	306,623.52	306,623.52
		control sist.	426,281.47	502,937.35
--Mvtos Existencias			426,281.47	502,937.35

Cargos \$119,657.95

Abonos \$119,657.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,579.00
Folio Sist. N° 5,579.00
Fecha: 21/07/2021
11:15:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 372 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO, POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 482

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				
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 372	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	Cheque N° 133	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-0-27345 GODINEZ DIAZ JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 372	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 372	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-0-0697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 372	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 372	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 372	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 372	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 372	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 372	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 372	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 372	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 372	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		--Mvtos Existencias	6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,580.00
Folio Sist. N° 5,580.00
Fecha: 21/07/2021
11:17:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 373 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO, POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 483

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				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 373	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	Cheque N° 134	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27346 SALAZAR FLORES CRISTOBAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 373	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 373	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 373	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 373	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 373	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 373	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 373	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 373	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 373	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 373	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 373	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos \$1,378.38

Abonos \$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,581.00
Folio Sist. N° 5,581.00
Fecha: 21/07/2021
11:18:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALALIOS 374 SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO, POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 484

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				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 374	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	Cheque N° 135	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26178 MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 374	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 374	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 374	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 374	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 374	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 374	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 374	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 374	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 374	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 374	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 374	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,582.00
Folio Sist. N° 5,582.00
Fecha: 21/07/2021
11:21:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 375 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO, POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 485

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				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 375	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	Cheque N° 136	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27347 GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 375	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 375	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 375	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 375	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 375	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 375	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 375	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 375	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 375	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 375	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 375	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos \$1,378.38

Abonos \$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,583.00
Folio Sist. N° 5,583.00
Fecha: 21/07/2021
11:22:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 376 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO, POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 376	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	Cheque N° 137	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27348 GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 376	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 376	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 376	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 376	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 376	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 376	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 376	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 376	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 376	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 376	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 376	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,584.00
Folio Sist. N° 5,584.00
Fecha: 21/07/2021
11:23:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 377 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO, POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 487

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				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 377	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	Cheque N° 138	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27417 MARTINEZ SERRANO ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 377	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 377	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 377	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 377	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 377	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 377	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 377	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 377	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 377	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 377	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 377	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		--Mvtos Existencias	6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,585.00
Folio Sist. N° 5,585.00
Fecha: 21/07/2021
11:25:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 371 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO, POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 371	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	Cheque N° 139	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27350 GODINEZ DIAZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 371	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 371	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 371	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
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)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 371	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 371	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 371	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 371	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 371	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 371	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 371	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 371	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
--Mvtos Existencias			12,640.25	15,168.30

Cargos	\$2,528.05
Abonos	\$2,528.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,586.00
Folio Sist. N° 5,586.00
Fecha: 21/07/2021
11:27:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 370 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO, POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 489

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				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 370	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	Cheque N° 140	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27349 GODINEZ DIAZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 370	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 370	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 370	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
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)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 370	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 370	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 370	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 370	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 370	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 370	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 370	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 370	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
--Mvtos Existencias			12,640.25	15,168.30

Cargos	\$2,528.05
Abonos	\$2,528.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,587.00
Folio Sist. N° 5,587.00
Fecha: 29/07/2021
11:29:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 392 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO, POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 490

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				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 392	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	Cheque N° 141	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27417 MARTINEZ SERRANO ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 392	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 392	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 392	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 392	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 392	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 392	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 392	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 392	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 392	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 392	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 392	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,588.00
Folio Sist. N° 5,588.00
Fecha: 29/07/2021
11:30:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 391 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO, POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 491

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				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 391	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	Cheque N° 142	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27348 GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 391	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 391	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 391	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 391	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 391	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 391	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 391	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 391	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 391	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 391	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 391	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		--Mvtos Existencias	6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,589.00
Folio Sist. N° 5,589.00
Fecha: 29/07/2021
11:33:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 390 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO, POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 492

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				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 390	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	Cheque N° 143	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27347 GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 390	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 390	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 390	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 390	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 390	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 390	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 390	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 390	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 390	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 390	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 390	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		--Mvtos Existencias	6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,590.00
Folio Sist. N° 5,590.00
Fecha: 29/07/2021
11:35:10a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 389 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO, POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 493

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				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 389	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	Cheque N° 144	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26178 MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 389	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 389	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 389	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 389	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 389	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 389	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 389	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 389	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 389	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 389	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 389	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		--Mvtos Existencias	6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,591.00
Folio Sist. N° 5,591.00
Fecha: 29/07/2021
11:42:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 388 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO, POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 494

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				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 388	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	Cheque N° 145	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27346 SALAZAR FLORES CRISTOBAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 388	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 388	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 388	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 388	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 388	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 388	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 388	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 388	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 388	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 388	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 388	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		--Mvtos Existencias	6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,592.00
Folio Sist. N° 5,592.00
Fecha: 29/07/2021
11:44:22a. m.
Status: Aplicada

PASO ASIMILADOS A SALARIOS 387 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO, POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 495

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				
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 387	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	Cheque N° 146	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27345 GODINEZ DIAZ JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 387	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 387	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 387	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 387	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 387	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 387	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 387	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 387	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 387	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 387	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE R	CFDI 387	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		--Mvtos Existencias	6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,593.00
 Folio Sist. N° 5,593.00
 Fecha: 29/07/2021
 11:45:48a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX PARA CUBRIR APORTACION PAVIMENTACION CALLE LOPEZ
 MATEOS EN COL. MASCOTA.

Hoja N° 496

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20210702	61,017.63	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20210702	0.00	61,017.63
		1) ACTIVO	61,017.63	61,017.63
		control sist.	61,017.63	61,017.63
		--Mvtos Existencias	61,017.63	61,017.63

Cargos	\$61,017.63
Abonos	\$61,017.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,594.00
 Folio Sist. N° 5,594.00
 Fecha: 29/07/2021
 11:47:23a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE FORTAMUN PARA REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20210714 POR DEPOSITO ERRONEO.

Hoja N° 497

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 DE RECURSOS A LA CUENTA DE FO	Transf N° 20210701	0.00	919,310.35
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE FO	Transf N° 20210701	919,310.35	0.00
		1) ACTIVO	919,310.35	919,310.35
		control sist.	919,310.35	919,310.35
		--Mvtos Existencias	919,310.35	919,310.35

Cargos	\$919,310.35
Abonos	\$919,310.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,595.00
 Folio Sist. N° 5,595.00
 Fecha: 09/07/2021
 11:49:11a. m.
 Status: Aplicada

DEVOLUCION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL 2% DE LA APORTACION RECIBIDA DEL PROGRAMA FOCOCI 2020 QUE SERAN DESTINADOS A CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26813 BANORTE 2020 FOCOCI 1026991163 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	DEVOLUCION DE RECURSOS CORRESPONDIENT	Transf N° 20210701	0.00	300,000.00
		1) ACTIVO	0.00	300,000.00
3) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
3.2.2.0.0-0000-0000-111-0-27185 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 (Resultado de Ejercicios Anteriores)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	DEVOLUCION DE RECURSOS CORRESPONDIENT	Transf N° 20210701	300,000.00	0.00
		3) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	300,000.00	0.00
		control sist.	300,000.00	300,000.00
		--Mvtos Existencias	300,000.00	300,000.00

Cargos	\$300,000.00
Abonos	\$300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,596.00
 Folio Sist. N° 5,596.00
 Fecha: 09/07/2021
 11:52:00a. m.
 Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA FOCOCI POR EL EJERCICIO FISCAL 2020.

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26813 BANORTE 2020 FOCOCI 1026991163 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	Transf N° 20210702	0.00	40,425.06
		1) ACTIVO	0.00	40,425.06
3) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
3.2.2.0.0-0000-0000-111-0-27185 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 (Resultado de Ejercicios Anteriores)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	Transf N° 20210702	40,425.06	0.00
		3) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	40,425.06	0.00
		control sist.	40,425.06	40,425.06
		--Mvtos Existencias	40,425.06	40,425.06

Cargos	\$40,425.06
Abonos	\$40,425.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,597.00
 Folio Sist. N° 5,597.00
 Fecha: 09/07/2021
 11:53:22a. m.
 Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FOCOCI POR EL EJERCICIO FISCAL 2020

Hoja N° 500

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26813 BANORTE 2020 FOCOCI 1026991163 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Transf N° 20210703	0.00	13,676.72
		1) ACTIVO	0.00	13,676.72
3) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
3.2.2.0.0-0000-0000-111-0-27185 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 (Resultado de Ejercicios Anteriores)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Transf N° 20210703	13,676.72	0.00
		3) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,676.72	0.00
		control sist.	13,676.72	13,676.72
		--Mvtos Existencias	13,676.72	13,676.72

Cargos	\$13,676.72
Abonos	\$13,676.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,598.00
 Folio Sist. N° 5,598.00
 Fecha: 09/07/2021
 11:54:49a. m.
 Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PROGRAMA FOCOCI POR EL EJERCICIO FISCAL 2021.

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27106 BANORTE 2021 FOCOCI 1121189977 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Transf N° 20210702	0.00	23,741.68
		1) ACTIVO	0.00	23,741.68
3) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
3.2.2.0.0-0000-0000-111-0-27185 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 (Resultado de Ejercicios Anteriores)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Transf N° 20210702	23,741.68	0.00
		3) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	23,741.68	0.00
		control sist.	23,741.68	23,741.68
		--Mvtos Existencias	23,741.68	23,741.68

Cargos	\$23,741.68
Abonos	\$23,741.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,599.00
Folio Sist. N° 5,599.00
Fecha: 28/07/2021
11:57:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A12317 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 502

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 LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12317	64,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,250.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		64,250.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			64,250.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210713	0.00	64,250.00
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	64,250.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	64,250.00
		1) ACTIVO	64,250.00	128,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12317	64,250.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12317	0.00	64,250.00
		2) PASIVO	64,250.00	64,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12317	0.00	64,250.00
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12317	64,250.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12317	0.00	64,250.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12317	64,250.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12317	0.00	64,250.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12317	64,250.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12317	0.00	64,250.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12317	64,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	257,000.00	257,000.00
		control sist.	385,500.00	449,750.00
--Mvtos Existencias			385,500.00	449,750.00

Cargos \$64,250.00

Abonos \$64,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,600.00
 Folio Sist. N° 5,600.00
 Fecha: 29/07/2021
 11:58:33a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECUSOS DE FORTAMUN 2021 A APORTACIONES

Hoja N° 503

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 DE RECUSOS DE FORTAMUN 2021 A	Transf N° 20210714	919,310.35	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830	TRASPASO DE RECUSOS DE FORTAMUN 2021 A	Transf N° 20210714	0.00	919,310.35
			1) ACTIVO	919,310.35
			control sist.	919,310.35
			--Mvtos Existencias	919,310.35

Cargos	\$919,310.35
Abonos	\$919,310.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,602.00
 Folio Sist. N° 5,602.00
 Fecha: 29/07/2021
 12:02:38p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 77.82,de las Autorizaciones (175), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 504

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210721	0.00	77.82
		1) ACTIVO	0.00	77.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210721	77.82	0.00
		2) PASIVO	77.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2470-0000-252-1-00002 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS Y RONDANAS PARA ILUM	CFDI B17674	0.00	77.82
8.2.7.0.0-2470-0000-252-1-00002 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS Y RONDANAS PARA ILUM	CFDI B17674	77.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77.82	77.82
		control sist.	155.64	155.64
		--Mvtos Existencias	155.64	155.64

Cargos \$77.82

Abonos \$77.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,603.00
Folio Sist. N° 5,603.00
Fecha: 26/07/2021
12:13:01p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5271 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE *ELIMINADO
ACAECIDA EL 20 DE JUNIO DEL 2021. APOYO A LA CIUDADANIA.

Hoja N° 505

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 PARA CUBRIR GASTOS FU	Cheque N° 1060	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-111-0-27430 *ELIMINADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FU	Orden Pago N° 5271	3,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FU	Orden Pago N° 5271	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FU	Orden Pago N° 5271	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FU	Orden Pago N° 5271	3,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FU	Orden Pago N° 5271	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FU	Orden Pago N° 5271	3,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FU	Orden Pago N° 5271	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FU	Orden Pago N° 5271	3,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FU	Orden Pago N° 5271	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FU	Orden Pago N° 5271	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FU	Orden Pago N° 5271	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	3,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00

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

*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 5,604.00
Folio Sist. N° 5,604.00
Fecha: 28/07/2021
12:15:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 281 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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	PAGO FACTURA 281 POR SERVICIO DE LIMPIE	Cheque N° 1067	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 281 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 281	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 281 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 281	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 281 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 281	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	PAGO FACTURA 281 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 281	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 281 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 281	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	PAGO FACTURA 281 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 281	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 281 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 281	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	PAGO FACTURA 281 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 281	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 281 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 281	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	PAGO FACTURA 281 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 281	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 281 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 281	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,610.00
Folio Sist. N° 5,610.00
Fecha: 28/07/2021
12:33:13p. m.
Status: Aplicada

Pago por 16688.00,de las Autorizaciones (176,177,178). Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1068	0.00	16,688.00
		1) ACTIVO	0.00	16,688.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1068	11,180.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1068	646.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1068	4,862.00	0.00
		2) PASIVO	16,688.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECR	CFDI 024749E	0.00	10,840.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA JEFA	CFDI 024745E	0.00	340.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI 24747E	0.00	510.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI 24746E	0.00	136.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 24750E	0.00	4,505.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 24748E	0.00	357.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECR	CFDI 024749E	10,840.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA JEFA	CFDI 024745E	340.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI 24747E	510.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI 24746E	136.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 24750E	4,505.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 24748E	357.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,688.00	16,688.00
		control sist.	33,376.00	33,376.00
		--Mvtos Existencias	33,376.00	33,376.00

Cargos	\$16,688.00
Abonos	\$16,688.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,611.00
Folio Sist. N° 5,611.00
Fecha: 28/07/2021
12:33:47p. m.
Status: Aplicada

Pago por 47247.20,de las Autorizaciones (179,180) , Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1069	0.00	47,247.20
		1) ACTIVO	0.00	47,247.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1069	35,112.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1069	12,135.20	0.00
		2) PASIVO	47,247.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 1069	0.00	4,998.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 1068	0.00	4,664.80
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 1067	0.00	4,331.60
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 1066	0.00	5,124.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 1065	0.00	5,331.20
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 1064	0.00	4,998.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 1063	0.00	5,664.40
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 1227	0.00	7,470.40
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 1225	0.00	4,664.80
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 1069	4,998.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 1068	4,664.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 1067	4,331.60	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 1066	5,124.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 1065	5,331.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 1064	4,998.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE TRITURADOR	CFDI 1063	5,664.40	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 1227	7,470.40	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 1225	4,664.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,247.20	47,247.20
		control sist.	94,494.40	94,494.40
		--Mvtos Existencias	94,494.40	94,494.40

Cargos \$47,247.20

Abonos \$47,247.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,612.00
 Folio Sist. N° 5,612.00
 Fecha: 28/07/2021
 12:34:25p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 164 101 136 238 239 123 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS
 ADSCRITOS AL PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES P	Cheque N° 1070	0.00	33,408.00
		1) ACTIVO	0.00	33,408.00
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 P	Cheque N° 1070	33,408.00	0.00
		2) PASIVO	33,408.00	0.00
		control sist.	33,408.00	33,408.00
		--Mvtos Existencias	33,408.00	33,408.00

Cargos	\$33,408.00
Abonos	\$33,408.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,613.00
 Folio Sist. N° 5,613.00
 Fecha: 28/07/2021
 12:38:49p. m.
 Status: Aplicada

REPARACION DE TURBO Y CABEZA DE MOTOR (INCLUYE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, RECTIFICACION, AUTOPARTES Y MANO DE OBRA) PARA RETROEXCAVADORA KOMATSU NO. ECONOMICO AP-16 ADSCRITA A LA DIR. DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE DEVENGADO 2019

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	DEVENGADO 2019REPARACION DE TURBO Y C	Cheque N° 1073	0.00	63,120.01
		1) ACTIVO	0.00	63,120.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14769 GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	DEVENGADO 2019REPARACION DE TURBO Y C	Cheque N° 1073	63,120.01	0.00
		2) PASIVO	63,120.01	0.00
		control sist.	63,120.01	63,120.01
		--Mvtos Existencias	63,120.01	63,120.01

Cargos	\$63,120.01
Abonos	\$63,120.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,614.00
 Folio Sist. N° 5,614.00
 Fecha: 28/07/2021
 12:40:49p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1667 1649 1650 2567 2568 POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA E HIDRAULICO PARA INSTALACION DE TOMA DE AGUA EN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL, REPARACION DE DRENAJES Y ALMACEN DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA DEVENGADO 2020

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL DE P	Cheque N° 1074	0.00	21,264.78
		1) ACTIVO	0.00	21,264.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15444 MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL DE P	Cheque N° 1074	21,264.78	0.00
		2) PASIVO	21,264.78	0.00
		control sist.	21,264.78	21,264.78
		--Mvtos Existencias	21,264.78	21,264.78

Cargos	\$21,264.78
Abonos	\$21,264.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,615.00
Folio Sist. N° 5,615.00
Fecha: 29/07/2021
12:42:40p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ANALISIS CLINICOS DE AUXILIAR JURIDICO ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	890.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AGA51164	373.68	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2256	476.10	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9555	1,396.88	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9556	1,364.88	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M6620 967	2,545.98	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI N6620975	685.50	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA AUXILIAR JURIDIC	CFDI A319	1,380.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2019	0.00
			9,113.94	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
			9,113.94	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 1075	0.00	9,113.94
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	7,733.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,733.94
			1) ACTIVO	16,847.88

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	890.92	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	0.00	890.92
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9555	1,396.88	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9555	0.00	1,396.88
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9556	1,364.88	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9556	0.00	1,364.88

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AGA51164	373.68	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AGA51164	0.00	373.68

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2256	476.10	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2256	0.00	476.10
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M6620 967	2,545.98	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M6620 967	0.00	2,545.98
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI N6620975	685.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI N6620975	0.00	685.50

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26398 HK DIAGNOSTIC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA AUXILIAR JURIDIC	CFDI A319	1,380.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA AUXILIAR JURIDIC	CFDI A319	0.00	1,380.00

2) PASIVO 9,113.94 9,113.94

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	0.00	890.92
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AGA51164	0.00	373.68
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2256	0.00	476.10
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9555	0.00	1,396.88
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9556	0.00	1,364.88
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M6620 967	0.00	2,545.98
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI N6620975	0.00	685.50

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

8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA AUXILIAR JURIDIC	CFDI A319	0.00	1,380.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	890.92	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	0.00	890.92
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AGA51164	373.68	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AGA51164	0.00	373.68
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2256	476.10	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2256	0.00	476.10
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9555	1,396.88	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9555	0.00	1,396.88
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9556	1,364.88	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9556	0.00	1,364.88
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M6620 967	2,545.98	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M6620 967	0.00	2,545.98
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI N6620975	685.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI N6620975	0.00	685.50
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA AUXILIAR JURIDIC	CFDI A319	1,380.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA AUXILIAR JURIDIC	CFDI A319	0.00	1,380.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	890.92	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	0.00	890.92
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AGA51164	373.68	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AGA51164	0.00	373.68
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2256	476.10	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2256	0.00	476.10
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9555	1,396.88	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9555	0.00	1,396.88
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9556	1,364.88	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9556	0.00	1,364.88
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M6620 967	2,545.98	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M6620 967	0.00	2,545.98
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI N6620975	685.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI N6620975	0.00	685.50
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA AUXILIAR JURIDIC	CFDI A319	1,380.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA AUXILIAR JURIDIC	CFDI A319	0.00	1,380.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	890.92	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	0.00	890.92
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AGA51164	373.68	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AGA51164	0.00	373.68
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2256	476.10	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2256	0.00	476.10
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9555	1,396.88	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9555	0.00	1,396.88
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9556	1,364.88	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9556	0.00	1,364.88
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M6620 967	2,545.98	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M6620 967	0.00	2,545.98
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI N6620975	685.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI N6620975	0.00	685.50
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA AUXILIAR JURIDIC	CFDI A319	1,380.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA AUXILIAR JURIDIC	CFDI A319	0.00	1,380.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9558	890.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI AGA51164	373.68	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2256	476.10	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9555	1,396.88	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI C9556	1,364.88	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M6620 967	2,545.98	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI N6620975	685.50	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA AUXILIAR JURIDIC	CFDI A319	1,380.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,455.76	36,455.76
control sist.			53,303.64	62,417.58

Cargos

\$9,113.94

Abonos

\$9,113.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,623.00
 Folio Sist. N° 5,623.00
 Fecha: 28/07/2021
 01:46:23p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 70143.80, de las Autorizaciones (181,182,183,184,185,186,187), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210776	0.00	70,143.80
		1) ACTIVO	0.00	70,143.80
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° 20210776	1,530.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210776	6,185.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210776	39,270.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210776	9,873.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210776	698.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210776	3,326.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210776	9,261.00	0.00
		2) PASIVO	70,143.80	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 A20283	0.00	459.35
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20083	0.00	190.81
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20490	0.00	371.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20227	0.00	108.13
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20309	0.00	400.70
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A21185	0.00	114.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTICO PARA REHA	CFDI A20932	0.00	31.68
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE S	CFDI A21210	0.00	14.23
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A20489	0.00	23.71
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19997	0.00	61.64
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SIS	CFDI A20604	0.00	99.34
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB	CFDI A19780	0.00	56.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20484	0.00	173.55
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20375	0.00	259.38
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19936	0.00	49.32
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21170	0.00	2,845.12
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21187	0.00	1,498.43
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20950	0.00	232.35
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20922	0.00	132.77
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19968	0.00	592.73
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21256	0.00	224.86
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A21329	0.00	37.48
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A21330	0.00	103.06
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21254	0.00	31,911.62
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SERVICIO BIFASICO COMPLETO PARA IN	CFDI A21257	0.00	350.40
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21328	0.00	5,921.18
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ELECTRICO PARA	CFDI A21272	0.00	721.41
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19450	0.00	351.24
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	CFDI A21181	0.00	3,855.51
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	CFDI A20565	0.00	2,189.76
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB	CFDI A21229	0.00	318.31
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20374	0.00	318.31
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TOM	CFDI A21430	0.00	1,083.68
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A21304	0.00	1,756.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RIE	CFDI A21421	0.00	26.06
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BOM	CFDI A21205	0.00	671.94
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JEF	CFDI A 21695	0.00	378.21
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JEF	CFDI A 21624	0.00	211.69

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JEF	CFDI A 21675	0.00	329.67
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JEF	CFDI A 19927	0.00	564.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JEF	CFDI A 21419	0.00	256.85
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21536	0.00	383.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21712	0.00	168.22
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 20955	0.00	151.28
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21494	0.00	33.87
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21534	0.00	67.74
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21535	0.00	434.21
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21533	0.00	158.06
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21531	0.00	83.21
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21532	0.00	104.54
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A20941	0.00	9,261.00
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 A20283	459.35	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20083	190.81	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20490	371.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20227	108.13	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20309	400.70	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A21185	114.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHA	CFDI A20932	31.68	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE S	CFDI A21210	14.23	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A20489	23.71	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19997	61.64	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SIS	CFDI A20604	99.34	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB	CFDI A19780	56.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20484	173.55	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20375	259.38	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19936	49.32	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21170	2,845.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21187	1,498.43	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20950	232.35	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20922	132.77	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19968	592.73	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21256	224.86	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A21329	37.48	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A21330	103.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21254	31,911.62	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR SERVICIO BIFASICO COMPLETO PARA IN	CFDI A21257	350.40	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21328	5,921.18	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ELECTRICO PARA	CFDI A21272	721.41	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19450	351.24	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	CFDI A21181	3,855.51	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	CFDI A20565	2,189.76	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB	CFDI A21229	318.31	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20374	318.31	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TOM	CFDI A21430	1,083.68	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A21304	1,756.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RIE	CFDI A21421	26.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BOM	CFDI A21205	671.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JEF	CFDI A 21695	378.21	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JEF	CFDI A 21624	211.69	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JEF	CFDI A 21675	329.67	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JEF	CFDI A 19927	564.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JEF	CFDI A 21419	256.85	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21536	383.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21712	168.22	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 20955	151.28	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21494	33.87	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21534	67.74	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21535	434.21	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21533	158.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21531	83.21	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21532	104.54	0.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A20941	9,261.00	0.00

control sist.	140,287.64	140,287.64
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	140,287.64	140,287.64
---------------------	------------	------------

Cargos	\$70,143.80
--------	-------------

Abonos	\$70,143.80
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,626.00
 Folio Sist. N° 5,626.00
 Fecha: 28/07/2021
 01:54:51p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 100361.54, de las Autorizaciones (188,189), Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210781	0.00	100,361.54
		1) ACTIVO	0.00	100,361.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210781	98,395.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210781	1,965.74	0.00
		2) PASIVO	100,361.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA130F7	0.00	393.75
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1A55D	0.00	773.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA11A35	0.00	1,026.11
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA12FDC	0.00	731.28
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA129B9	0.00	731.28
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA15336	0.00	1,325.38
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1446C	0.00	2,606.26
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA10CD3	0.00	73.16
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1769F	0.00	654.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1FC09	0.00	61.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1AE00	0.00	833.73
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA12564	0.00	1,565.30
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1D40D	0.00	280.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA184D8	0.00	155.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA12150	0.00	421.74
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA12FC8	0.00	283.55
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1D138	0.00	566.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA18B11	0.00	86.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA113BC	0.00	365.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1D17A	0.00	112.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1D3DA	0.00	1,954.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1EED8	0.00	336.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA14254	0.00	309.84
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1163A	0.00	107.58
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1FB5	0.00	561.64
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1D4DD	0.00	104.56
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1A75A	0.00	2,263.74
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1F099	0.00	12,251.76
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA119C1	0.00	5,586.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1C692	0.00	7,362.34
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA183EA	0.00	15,621.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA14162	0.00	8,454.65
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1FF41	0.00	168.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA13FE3	0.00	2,205.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA17A58	0.00	895.17
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1629B	0.00	112.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA17AB9	0.00	621.35
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1A031	0.00	266.28
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1B86E	0.00	3,171.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA187F0	0.00	615.73
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1910F	0.00	321.67
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA13B3D	0.00	232.22
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1E644	0.00	602.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1B52A	0.00	2,606.26

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA14317	0.00	954.70
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA19D7C	0.00	2,635.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA17F68	0.00	4,572.26
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1E04B	0.00	594.38
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1C94B	0.00	798.25
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA13857	0.00	954.30
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA161BA	0.00	36.58
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA13858	0.00	92.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1A173	0.00	561.64
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1E5DF	0.00	868.75
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B6C3	0.00	1,994.26
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA197DA	0.00	4.17
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA1B874	0.00	50.59
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA1A016	0.00	92.34
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA140FE	0.00	118.58
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA170C8	0.00	13.27
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA17BC4	0.00	175.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA10D7E	0.00	107.37
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA1ACF7	0.00	37.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA1EDC0	0.00	39.78
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA148BB	0.00	58.32
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA1398E	0.00	52.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA14DF8	0.00	147.60
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA10B2A	0.00	11.28
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA1760B	0.00	34.22
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA179BC	0.00	35.16
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA18B10	0.00	77.37
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA1DC8B	0.00	151.61
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA1030E	0.00	88.58
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA1308E	0.00	68.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D5FB	0.00	89.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17A02	0.00	271.96
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004	Material es, accesorios y suministros m dicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GUANTES DE LATEX PARA ATENC	CFDI AAA1E094	0.00	2,555.34
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GUANTES DE LATEX PARA AMBUL	CFDI AAA11C38	0.00	1,990.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA PERSONAL PO	CFDI AAA16ED4	0.00	25.39
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA I	CFDI AAA19039	0.00	109.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10E20	0.00	104.50
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA130F7	393.75	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1A55D	773.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA11A35	1,026.11	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA12FDC	731.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA129B9	731.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA15336	1,325.38	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1446C	2,606.26	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA10CD3	73.16	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1769F	654.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1FC09	61.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1AE00	833.73	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA12564	1,565.30	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1D40D	280.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA184D8	155.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA12150	421.74	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA12FC8	283.55	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1D138	566.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA18B11	86.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA113BC	365.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1D17A	112.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1D3DA	1,954.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1EED8	336.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA14254	309.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1163A	107.58	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1FDB5	561.64	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1D4DD	104.56	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1A75A	2,263.74	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1F099	12,251.76	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA119C1	5,586.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1C692	7,362.34	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA183EA	15,621.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA14162	8,454.65	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1FF41	168.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA13FE3	2,205.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA17A58	895.17	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1629B	112.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA17AB9	621.35	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1A031	266.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1B86E	3,171.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA187F0	615.73	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1910F	321.67	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA13B3D	232.22	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1E644	602.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1B52A	2,606.26	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA14317	954.70	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA19D7C	2,635.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA17F68	4,572.26	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1E04B	594.38	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1C94B	798.25	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA13857	954.30	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA161BA	36.58	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA13858	92.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1A173	561.64	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1E5DF	868.75	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B6C3	1,994.26	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA197DA	4.17	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA1B874	50.59	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA1A016	92.34	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA140FE	118.58	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA170C8	13.27	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA17BC4	175.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA10D7E	107.37	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA1ACF7	37.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA1EDC0	39.78	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA148BB	58.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA1398E	52.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA14DF8	147.60	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA10B2A	11.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA1760B	34.22	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA179BC	35.16	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA18B10	77.37	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA1DC8B	151.61	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA1030E	88.58	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI AAA1308E	68.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D5FB	89.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17A02	271.96	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GUANTES DE LATEX PARA ATENC	CFDI AAA1E094	2,555.34	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GUANTES DE LATEX PARA AMBUL	CFDI AAA11C38	1,990.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA PERSONAL PO	CFDI AAA16ED4	25.39	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA I	CFDI AAA19039	109.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10E20	104.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			100,361.61	100,361.61
control sist.			200,723.15	200,723.15
--Mvtos Existencias			200,723.15	200,723.15

Cargos	\$100,361.54
--------	--------------

Abonos	\$100,361.54
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,627.00
Folio Sist. N° 5,627.00
Fecha: 09/07/2021
02:02:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A 10155 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 521

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A10155	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		20,000.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			20,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Transf N° 20210728	0.00	20,000.00
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	20,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	20,000.00	40,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A10155	20,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A10155	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A10155	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A10155	20,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A10155	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A10155	20,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A10155	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A10155	20,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A10155	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A10155	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
		control sist.	120,000.00	140,000.00
--Mvtos Existencias			120,000.00	140,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,628.00
Folio Sist. N° 5,628.00
Fecha: 12/07/2021
02:03:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38494	4,582.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,582.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,582.00	0.00
			4,582.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	
			4,582.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38461	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38467	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,000.00	0.00
			1,000.00	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	
			1,000.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38462	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		550.00	0.00
			550.00	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	
			550.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38478	1,061.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,061.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,061.00	0.00
			1,061.00	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	
			1,061.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53793	11,418.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,418.89	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		11,418.89	0.00
			11,418.89	0.00
			Dirección de Catastro	
			11,418.89	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38487	2,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,950.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,950.00	0.00
			2,950.00	0.00
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	
			2,950.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA CIUDAD				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38480	5,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38475	1,241.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,341.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	6,341.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	6,341.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38488	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,500.00
			DIRECCION DE CULTURA	1,500.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38496	25,302.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53791	11,560.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,862.64
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	36,862.64
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	36,862.64

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38485	700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADAN	700.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	700.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38479	1,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	1,400.00
			DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,400.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38477	2,150.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53802	10,753.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,903.83
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	12,903.83
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	12,903.83

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53790	11,879.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38498	48,477.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,356.25
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	60,356.25
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,356.25

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38489	1,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA				1,300.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				1,300.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38491	5,863.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53794	11,152.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,015.41	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				17,015.41	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES				17,015.41	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53799	11,580.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38500	39,170.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,750.20	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				50,750.20	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				50,750.20	0.00
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38465	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD				600.00	0.00
DIRECCION DE SALUD				600.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA					
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38472	1,034.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,034.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO				1,034.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE				1,034.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38471	414.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38492	4,996.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,410.81	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				5,410.81	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				5,410.81	0.00
Hacienda Municipal					
EGRESOS 2019					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38466	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38459	100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38455	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38457	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
EGRESOS 2019				1,800.00	0.00
Hacienda Municipal				1,800.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO					
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38493	16,663.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53796	11,419.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,082.99	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		28,082.99	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			28,082.99	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38499	23,750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38484	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38469	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,550.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		25,550.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			25,550.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38464	414.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		414.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			414.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38463	828.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	828.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		828.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			828.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38486	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,200.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			1,200.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38460	440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		440.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			440.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38476	4,480.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53792	11,514.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,995.10	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		15,995.10	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			15,995.10	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38474	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO 1,000.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38470	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			500.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210730	0.00	335,971.37
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	335,971.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	335,971.37
			1) ACTIVO	335,971.37 671,942.74

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38455	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38455	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38456	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38456	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38457	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38457	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38458	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38458	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38459	100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38459	0.00	100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38460	440.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38460	0.00	440.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38461	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38461	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38462	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38462	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38463	828.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38463	0.00	828.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38464	414.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38464	0.00	414.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38465	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38465	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38466	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38466	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38467	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38467	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38468	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38468	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38469	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38469	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38470	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38470	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38471	414.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38471	0.00	414.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38472	1,034.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38472	0.00	1,034.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38473	311.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38473	0.00	311.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38474	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38474	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38475	1,241.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38475	0.00	1,241.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38476	4,480.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38476	0.00	4,480.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38477	2,150.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38477	0.00	2,150.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38492	4,996.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38493	16,663.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38494	4,582.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38495	6,427.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38496	25,302.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38497	8,327.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38498	48,477.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38499	23,750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53790	11,879.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53791	11,560.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53792	11,514.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53793	11,418.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53794	11,152.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53796	11,419.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53799	11,580.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53800	11,748.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53802	10,753.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38500	39,170.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,343,885.48 1,343,885.48

control sist. 2,015,828.22 2,351,799.59

--Mvto Existencias 2,015,828.22 2,351,799.59

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38458	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38495	6,427.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,027.11
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	7,027.11

PRESIDENCIA MUNICIPAL 7,027.11 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38497	8,327.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,327.25
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	8,327.25

SALA DE REGIDORES 8,327.25 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38456	800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	800.00

Secretaria General 800.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38482	1,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,300.00

SECRETARIA PARTICULAR 1,300.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38468	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	400.00

SINDICATURA 400.00 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38483	11,561.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38481	950.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53800	11,748.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,259.89	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			24,259.89	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			24,259.89	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38473	311.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	311.00	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			311.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			311.00	0.00

Cargos \$335,971.37

Abonos \$335,971.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,633.00
Folio Sist. N° 5,633.00
Fecha: 28/07/2021
02:28:02p. m.
Status: Aplicada

Pago por 51134.28, de las Autorizaciones (190,191,192,193), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

Hoja N° 536

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)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210783	0.00	51,134.28
		1) ACTIVO	0.00	51,134.28
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° 20210783	16,806.77	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210783	18,882.59	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210783	4,282.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210783	11,161.95	0.00
		2) PASIVO	51,134.28	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 AMARILLA Y GRAVA PARA I	CFDI A96	0.00	813.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA L	CFDI A82	0.00	1,720.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI A81	0.00	383.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REPARACION	CFDI A80	0.00	430.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA FIRMES Y RE	CFDI A102	0.00	1,290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA R	CFDI A149	0.00	860.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA LOSAS EN EL CE	CFDI A83	0.00	2,399.95
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALAR VALLA Y	CFDI A95	0.00	1,999.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI A67	0.00	7,999.82
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI A79	0.00	799.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA FIRMES Y RESAN	CFDI A114	0.00	2,399.95
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE T	CFDI A104	0.00	1,999.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR REGIS	CFDI A145	0.00	399.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN DE AG	CFDI 3637	0.00	8,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARAR PAROU	CFDI A151	0.00	1,399.97
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 LOSAS EN EL CEMENTO	CFDI A84	0.00	947.95
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA REPARACION DE TALUD	CFDI A103	0.00	1,579.92
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA REP. DEL PARQUE UBI	CFDI A150	0.00	236.99
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO PARA LOSAS EN EL CE	CFDI A85	0.00	1,999.84
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BROCAS, TAQUETE, RONDANA Y T	CFDI A120	0.00	508.10
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REME	CFDI A146	0.00	265.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MALLA SOMBRA PARA ACONDICIO	CFDI A100	0.00	2,789.92
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA	CFDI A86	0.00	8,926.03
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE, LAMINADO Y D	CFDI A121	0.00	984.95
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y GRAVA PARA I	CFDI A96	813.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA L	CFDI A82	1,720.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI A81	383.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REPARACION	CFDI A80	430.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA FIRMES Y RE	CFDI A102	1,290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA R	CFDI A149	860.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA LOSAS EN EL CE	CFDI A83	2,399.95	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALAR VALLA Y	CFDI A95	1,999.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI A67	7,999.82	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI A79	799.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA FIRMES Y RESAN	CFDI A114	2,399.95	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE T	CFDI A104	1,999.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR REGIS	CFDI A145	399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN DE AG	CFDI 3637	8,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARAR PARQU	CFDI A151	1,399.97	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 LOSAS EN EL CEMENTE	CFDI A84	947.95	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA REPARACION DE TALUD	CFDI A103	1,579.92	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA REP. DEL PARQUE UBI	CFDI A150	236.99	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO PARA LOSAS EN EL CE	CFDI A85	1,999.84	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BROCAS, TAQUETE, RONDANA Y T	CFDI A120	508.10	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REME	CFDI A146	265.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MALLA SOMBRA PARA ACONDICIO	CFDI A100	2,789.92	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA	CFDI A86	8,926.03	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE, LAMINADO Y D	CFDI A121	984.95	0.00
			51,134.28	51,134.28
			control sist.	102,268.56
			102,268.56	102,268.56
			--Mvtos Existencias	102,268.56

Cargos	\$51,134.28
--------	-------------

Abonos	\$51,134.28
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,634.00
Folio Sist. N° 5,634.00
Fecha: 19/07/2021
02:29:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 538

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 CR38647	4,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54001	12,471.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,071.62	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		17,071.62	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			17,071.62	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 CR38659	3,414.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,414.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,414.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			3,414.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38619	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		400.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			400.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38654	1,531.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,531.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,531.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,531.00	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 CR38635	1,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,650.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,650.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,650.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38627	420.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38630	621.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,041.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,041.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,041.00	0.00
Dirección de Catastro				

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38655	3,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54009	11,812.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,912.54
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	14,912.54
			Dirección de Catastro	14,912.54
				0.00

DI RECCION 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 CR38651	1,412.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38628	686.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38625	750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,849.35
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	2,849.35
			DI RECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	2,849.35
				0.00

DI RECCION 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 CR38629	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38657	3,724.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,524.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	4,524.00
			DI RECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	4,524.00
				0.00

DI RECCION 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 CR38638	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,000.00
			DI RECCION DE CULTURA	1,000.00
				0.00

DI RECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38622	414.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.00
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	414.00
			DI RECCION DE EDUCACION	414.00
				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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38663	26,497.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54011	11,976.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,473.96
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	38,473.96
			DI RECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	38,473.96
				0.00

DI RECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38610	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC	400.00
			DI RECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	400.00
				0.00

DI RECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38644	2,842.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,842.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			2,842.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			2,842.00	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 C54013	9,103.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38661	3,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,303.42	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			12,303.42	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			12,303.42	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 CR38618	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			600.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			600.00	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 C54008	12,185.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38664	104,627.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,812.50	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			116,812.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			116,812.50	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 CR38639	1,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,950.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,950.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,950.00	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 CR38623	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38656	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			2,500.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,500.00	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38649	1,107.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,107.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			1,107.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			1,107.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38650	4,400.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,400.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		4,400.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			4,400.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54005	11,996.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38667	75,998.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,994.83	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			87,994.83	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

87,994.83 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38637	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			1,100.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

1,100.00 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38621	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			600.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

600.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38617	414.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			414.00	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

414.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38652	4,748.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,748.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			4,748.00	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

4,748.00 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38620	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			800.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

800.00 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 CR38626	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38616	800.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38613	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38632	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.11	0.00

Hacienda Municipal 3,000.11 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38653	4,348.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54002	11,834.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,183.36
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	16,183.36

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 16,183.36 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 CR38665	54,073.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38636	1,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38608	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,073.92
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	56,073.92

Jefatura de Aseo Público 56,073.92 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 CR38646	1,900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54014	6,700.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,600.04
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	8,600.04

JEFATURA DE CEMENTERIOS 8,600.04 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 CR38640	7,882.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,882.00
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	7,882.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 7,882.00 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38641	1,673.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,673.51
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	1,673.51

JEFATURA DE GABINETE 1,673.51 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 CR38607	414.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38615	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,014.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	1,014.00

JEFATURA DE MERCADOS 1,014.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54003	11,969.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38660	6,879.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,849.15

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 18,849.15 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38606	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			1,000.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO 1,000.00 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 CR38634	967.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	967.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			967.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 967.00 0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20210740	0.00	565,082.41
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	565,082.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	565,082.41
1) ACTIVO			565,082.41	1,130,164.82

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38606	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38606	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38607	414.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38607	0.00	414.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38608	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38608	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38609	900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38609	0.00	900.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38610	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38610	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38611	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38611	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38612	1,846.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38612	0.00	1,846.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38613	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38613	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38614	349.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38614	0.00	349.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38615	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38615	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38616	800.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38616	0.00	800.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38617	414.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38617	0.00	414.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38618	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38618	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38619	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38619	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38620	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38620	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38621	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38621	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38622	414.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38622	0.00	414.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38623	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38623	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38624	800.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38659	3,414.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38659	0.00	3,414.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38660	6,879.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38660	0.00	6,879.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38661	3,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38661	0.00	3,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38662	9,175.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38662	0.00	9,175.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38663	26,497.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38663	0.00	26,497.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38664	104,627.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38664	0.00	104,627.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38665	54,073.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38665	0.00	54,073.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38666	32,500.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38666	0.00	32,500.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38667	75,998.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38667	0.00	75,998.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54001	12,471.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54001	0.00	12,471.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54002	11,834.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54002	0.00	11,834.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54003	11,969.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54003	0.00	11,969.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54004	12,060.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54004	0.00	12,060.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54005	11,996.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54005	0.00	11,996.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54008	12,185.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54008	0.00	12,185.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54009	11,812.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54009	0.00	11,812.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54011	11,976.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54011	0.00	11,976.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54013	9,103.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54013	0.00	9,103.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54014	6,700.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54014	0.00	6,700.04
		2) PASIVO	565,082.41	565,082.41

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 CR38606	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38607	0.00	414.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38608	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38609	0.00	900.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38610	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38611	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38612	0.00	1,846.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38613	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38614	0.00	349.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38615	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38616	0.00	800.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38617	0.00	414.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38618	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38619	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38620	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38621	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38622	0.00	414.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38623	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38624	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38625	0.00	750.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38626	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38627	0.00	420.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38628	0.00	686.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38629	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38630	0.00	621.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38631	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38632	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38633	0.00	1,500.00

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 CR38631	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38611	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		1,400.00	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 1,400.00 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38666	32,500.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,500.08	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		32,500.08	0.00

Policia Vial 32,500.08 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 CR38662	9,175.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38612	1,846.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,022.30	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		11,022.30	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 11,022.30 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38645	4,692.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,692.00	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		4,692.00	0.00

SALA DE REGIDORES 4,692.00 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38642	1,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,150.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,150.00	0.00

Secretaria General 1,150.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38643	1,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38633	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,100.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		3,100.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 3,100.00 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 CR38614	349.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38624	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,149.57	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 C54004	12,060.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38658	53,827.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38648	2,185.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,072.15	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	68,072.15	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 68,072.15 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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38609	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	900.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	900.00	0.00

Cargos	\$565,082.41
Abonos	\$565,082.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,635.00
 Folio Sist. N° 5,635.00
 Fecha: 27/07/2021
 02:45:22p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA G3 POR SERVICIO DE AMBIGU PARA 50 PERSONAS A SERVIRSE EN CASA DE CUTURA EL SABADO 26 DE JUNIO DEL 2021 DERIVADO DE LA INAUGURACION DE LA OBRA DE PINTURA Y ESCULTURA LLAMADA "EXPOSICION LIBRE".

Hoja N° 556

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 50 PERSONAS A S	CFDI G3	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,000.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 50 PERSONAS A S	Transf N° 20210759	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 50 PERSONAS A S	CFDI G3	2,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 50 PERSONAS A S	CFDI G3	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 50 PERSONAS A S	CFDI G3	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 50 PERSONAS A S	CFDI G3	2,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 50 PERSONAS A S	CFDI G3	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 50 PERSONAS A S	CFDI G3	2,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 50 PERSONAS A S	CFDI G3	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 50 PERSONAS A S	CFDI G3	2,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 50 PERSONAS A S	CFDI G3	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 50 PERSONAS A S	CFDI G3	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,636.00
Folio Sist. N° 5,636.00
Fecha: 27/07/2021
02:46:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA15C35 POR COMPRA DE MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 315 PARA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

Hoja N° 557

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	PAGO FACTURA AAA15C35 POR COMPRA DE MU	CFDI AAA15C35	4,100.60	0.00
		1) ACTIVO	4,100.60	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		4,100.60	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	4,100.60	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)				
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	PAGO FACTURA AAA15C35 POR COMPRA DE MU	Transf N° 20210760	0.00	4,100.60
		1) ACTIVO	0.00	4,100.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27139 OROZCO IBARRA JUAN ANDRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	PAGO FACTURA AAA15C35 POR COMPRA DE MU	CFDI AAA15C35	4,100.60	0.00
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	PAGO FACTURA AAA15C35 POR COMPRA DE MU	CFDI AAA15C35	0.00	4,100.60
		2) PASIVO	4,100.60	4,100.60
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)				
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	PAGO FACTURA AAA15C35 POR COMPRA DE MU	CFDI AAA15C35	0.00	4,100.60
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	PAGO FACTURA AAA15C35 POR COMPRA DE MU	CFDI AAA15C35	4,100.60	0.00
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	PAGO FACTURA AAA15C35 POR COMPRA DE MU	CFDI AAA15C35	0.00	4,100.60
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	PAGO FACTURA AAA15C35 POR COMPRA DE MU	CFDI AAA15C35	4,100.60	0.00
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	PAGO FACTURA AAA15C35 POR COMPRA DE MU	CFDI AAA15C35	0.00	4,100.60
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	PAGO FACTURA AAA15C35 POR COMPRA DE MU	CFDI AAA15C35	4,100.60	0.00
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	PAGO FACTURA AAA15C35 POR COMPRA DE MU	CFDI AAA15C35	0.00	4,100.60
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	PAGO FACTURA AAA15C35 POR COMPRA DE MU	CFDI AAA15C35	4,100.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,402.40	16,402.40
		control sist.	20,503.00	24,603.60
		--Mvtos Existencias	20,503.00	24,603.60

Cargos	\$4,100.60
Abonos	\$4,100.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,637.00
Folio Sist. N° 5,637.00
Fecha: 27/07/2021
02:47:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1004 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL VOLUNTARIO EN ETAPA DE VACUNACION DE 50-59 AÑOS DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1004 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1004	882.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	882.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		882.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	882.00 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)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1004 POR COMPRA DE TORTIL	Transf N° 20210761	0.00	882.00
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	882.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	882.00
			1) ACTIVO	882.00 1,764.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1004 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1004	882.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1004 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1004	0.00	882.00
			2) PASIVO	882.00 882.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1004 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1004	0.00	882.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1004 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1004	882.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1004 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1004	0.00	882.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1004 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1004	882.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1004 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1004	0.00	882.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1004 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1004	882.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1004 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1004	0.00	882.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACTURA 1004 POR COMPRA DE TORTIL	CFDI 1004	882.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,528.00 3,528.00
			control sist.	5,292.00 6,174.00
			--Mvtos Existencias	5,292.00 6,174.00

Cargos	\$882.00
Abonos	\$882.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,638.00
Folio Sist. N° 5,638.00
Fecha: 27/07/2021
02:48:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1057B POR COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE PERSONAL VOLUNTARIO EN ETAPA DE VACUNACION DE 50-59 AÑOS DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2021

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1057B	9,580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,580.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,580.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,580.00	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)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	Transf N° 20210762	0.00	9,580.00
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	9,580.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,580.00
		1) ACTIVO	9,580.00	19,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1057B	9,580.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1057B	0.00	9,580.00
		2) PASIVO	9,580.00	9,580.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1057B	0.00	9,580.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1057B	9,580.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1057B	0.00	9,580.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1057B	9,580.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1057B	0.00	9,580.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1057B	9,580.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1057B	0.00	9,580.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1057B	9,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,320.00	38,320.00
		control sist.	57,480.00	67,060.00
		--Mvtos Existencias	57,480.00	67,060.00

Cargos	\$9,580.00
Abonos	\$9,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,639.00
Folio Sist. N° 5,639.00
Fecha: 27/07/2021
02:49:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 135 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACION DE PERSONAL VOLUNTARIO EN ETAPA DE VACUNACION DE 50-59 AÑOS DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2021

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMEN	CFDI 135	17,508.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,508.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		17,508.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	17,508.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMEN	Cheque N° 20210763	0.00	17,508.00
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	17,508.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,508.00
		1) ACTIVO	17,508.00	35,016.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMEN	CFDI 135	17,508.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMEN	CFDI 135	0.00	17,508.00
		2) PASIVO	17,508.00	17,508.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMEN	CFDI 135	0.00	17,508.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMEN	CFDI 135	17,508.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMEN	CFDI 135	0.00	17,508.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMEN	CFDI 135	17,508.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMEN	CFDI 135	0.00	17,508.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMEN	CFDI 135	17,508.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMEN	CFDI 135	0.00	17,508.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMEN	CFDI 135	17,508.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,032.00	70,032.00
		control sist.	105,048.00	122,556.00
		--Mvtos Existencias	105,048.00	122,556.00

Cargos	\$17,508.00
Abonos	\$17,508.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,640.00
Folio Sist. N° 5,640.00
Fecha: 27/07/2021
02:50:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 189 POR COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE PERSONAL VOLUNTARIO EN ETAPA DE VACUNACION DE 50-59 AÑOS DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 561

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F189	5,307.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,307.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,307.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,307.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	Transf N° 20210764	0.00	5,307.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,307.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,307.00
		1) ACTIVO	5,307.00	10,614.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F189	5,307.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F189	0.00	5,307.00
		2) PASIVO	5,307.00	5,307.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F189	0.00	5,307.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F189	5,307.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F189	0.00	5,307.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F189	5,307.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F189	0.00	5,307.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F189	5,307.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F189	0.00	5,307.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F189	5,307.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,228.00	21,228.00
		control sist.	31,842.00	37,149.00
		--Mvtos Existencias	31,842.00	37,149.00

Cargos	\$5,307.00
Abonos	\$5,307.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,641.00
Folio Sist. N° 5,641.00
Fecha: 27/07/2021
02:51:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1005 POR COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION DE PERSONAL VOLUNTARIO EN ETAPA DE VACUNACION DE 40 AÑOS EN ADELANTE DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 562

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1005	2,059.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,059.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,059.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,059.00
				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)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	Transf N° 20210765	0.00	2,059.00
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	2,059.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,059.00
			1) ACTIVO	2,059.00
				4,118.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1005	2,059.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1005	0.00	2,059.00
			2) PASIVO	2,059.00
				2,059.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1005	0.00	2,059.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1005	2,059.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1005	0.00	2,059.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1005	2,059.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1005	0.00	2,059.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1005	2,059.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1005	0.00	2,059.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1005	2,059.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,236.00
				8,236.00
			control sist.	12,354.00
				14,413.00
			--Mvtos Existencias	12,354.00
				14,413.00

Cargos	\$2,059.00
Abonos	\$2,059.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,642.00
Folio Sist. N° 5,642.00
Fecha: 27/07/2021
02:52:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1CE87 POR COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE PERSONAL VOLUNTARIO EN ETAPA DE VACUNACION DE 40 AÑOS EN ADELANTE DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2021

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1CE87	16,580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,580.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		16,580.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	16,580.00	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)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	Transf N° 20210766	0.00	16,580.00
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	16,580.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,580.00
		1) ACTIVO	16,580.00	33,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1CE87	16,580.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1CE87	0.00	16,580.00
		2) PASIVO	16,580.00	16,580.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1CE87	0.00	16,580.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1CE87	16,580.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1CE87	0.00	16,580.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1CE87	16,580.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1CE87	0.00	16,580.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1CE87	16,580.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1CE87	0.00	16,580.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA1CE87	16,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,320.00	66,320.00
		control sist.	99,480.00	116,060.00
		--Mvtos Existencias	99,480.00	116,060.00

Cargos \$16,580.00

Abonos \$16,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,643.00
Folio Sist. N° 5,643.00
Fecha: 27/07/2021
02:53:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 136 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACION DE PERSONAL VOLUNTARIO EN ETAPA DE VACUNACION DE 40 AÑOS EN ADELANTE DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 564

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 136	23,344.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,344.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		23,344.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	23,344.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	Transf N° 20210767	0.00	23,344.00
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	23,344.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,344.00
		1) ACTIVO	23,344.00	46,688.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 136	23,344.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 136	0.00	23,344.00
		2) PASIVO	23,344.00	23,344.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 136	0.00	23,344.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 136	23,344.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 136	0.00	23,344.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 136	23,344.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 136	0.00	23,344.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 136	23,344.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 136	0.00	23,344.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 136	23,344.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,376.00	93,376.00
		control sist.	140,064.00	163,408.00
		--Mvtos Existencias	140,064.00	163,408.00

Cargos \$23,344.00

Abonos \$23,344.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,647.00
Folio Sist. N° 5,647.00
Fecha: 27/07/2021
02:55:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 192 POR COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE PERSONAL VOLUNTARIO EN ETAPA DE VACUNACION DE 40 AÑOS EN ADELANTE DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2021

Hoja N° 565

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F192	32,029.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,029.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		32,029.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	32,029.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	Transf N° 20210768	0.00	32,029.00
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	32,029.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	32,029.00
		1) ACTIVO	32,029.00	64,058.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F192	32,029.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F192	0.00	32,029.00
		2) PASIVO	32,029.00	32,029.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F192	0.00	32,029.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F192	32,029.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F192	0.00	32,029.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F192	32,029.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F192	0.00	32,029.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F192	32,029.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F192	0.00	32,029.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F192	32,029.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	128,116.00	128,116.00
		control sist.	192,174.00	224,203.00
		--Mvtos Existencias	192,174.00	224,203.00

Cargos \$32,029.00

Abonos \$32,029.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,649.00
Folio Sist. N° 5,649.00
Fecha: 28/07/2021
02:56:57p. m.
Status: Aplicada

Pago por 148450.12,de las Autorizaciones (194,195,196,197), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 566

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210785	0.00	148,450.12
		1) ACTIVO	0.00	148,450.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210785	7,789.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210785	52,867.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210785	20,382.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210785	67,411.25	0.00
		2) PASIVO	148,450.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REHABILITACION	CFDI B17061	0.00	4,800.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP DRENAJE CA	CFDI B17141	0.00	32,200.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B16971	0.00	113.23
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA BASE COAT PARA REHABILITACION D	CFDI B16962	0.00	157.48
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REP. DE BAN	CFDI B16970	0.00	75.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REP. BANQUETA DA	CFDI B16969	0.00	75.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA PARA REHABILITAC	CFDI B17114	0.00	180.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA HACER R	CFDI B16978	0.00	1,780.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BASE COAT PARA REHABILITACIO	CFDI B17200	0.00	1,110.95
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA COLONIA EL	CFDI B16905	0.00	262.09
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE J	CFDI B16775	0.00	218.41
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE BANQUET	CFDI B17009	0.00	1,242.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B17008	0.00	1,035.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B16938	0.00	20.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BOQUILLAS DE LA	CFDI B16935	0.00	104.25
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTERIO PARA ELABORACION	CFDI B16936	0.00	1,965.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B17010	0.00	3,931.10
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE YESO PARA REHABILITACION DE L	CFDI B17016	0.00	56.97
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PANEL DE YESO PARA CONSTRUIR	CFDI B17199	0.00	1,177.42
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REH	CFDI B17020	0.00	107.24
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ELECTRICA PARA RIEGO	CFDI B17210	0.00	785.74
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA DREN	CFDI B16904	0.00	82.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B16776	0.00	3.38
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA Y ALAMBRE GALVANIZADO	CFDI B16773	0.00	27.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ANGULO, BISAGRA Y SOLERA PAR	CFDI B16975	0.00	615.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA ENMALLADO	CFDI B16973	0.00	385.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCIÓN PARA ALMA	CFDI B16950	0.00	330.37
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA	CFDI B16951	0.00	1,494.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B17039	0.00	54.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO GALVANIZADO PARA BAÑOS	CFDI B17018	0.00	36.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLOS, PIJA PARA CONSTRUI	CFDI B17201	0.00	157.17
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS PARA REHABILITACION D	CFDI B17087	0.00	182.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLO PARA INSTALACION DE	CFDI B17085	0.00	91.07
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B17152	0.00	586.81
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA ALMAC	CFDI B17219	0.00	3,029.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTAS GIBALT PARA ALMACEN D	CFDI B17218	0.00	4,026.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA OMEGA PARA REPA	CFDI B16985	0.00	414.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA ALMACEN D	CFDI B17054	0.00	7,871.62

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBault PARA ALMACEN D	CFDI B17078	0.00	5,635.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBault PARA ALMACEN D	CFDI B17077	0.00	10,516.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBROn PARA ELABORACION D	CFDI B16976	0.00	1,471.77
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA, TORNILLOS PARA COL	CFDI B17202	0.00	660.84
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARCO C/TAPA YT CONTRAMARC	CFDI B17074	0.00	2,573.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBault Y EXTREMIDAD 4 E	CFDI B17073	0.00	1,098.61
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA FOFO PARA HACER REG	CFDI B17075	0.00	1,761.38
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC PARA BAÑOS DEL PARQ	CFDI B16780	0.00	322.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR BAÑOS D	CFDI B17092	0.00	30.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B17041	0.00	39.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B17038	0.00	67.79
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS	CFDI B17014	0.00	113.15
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC PARA BAÑOS DEL NUCL	CFDI B17178	0.00	1,036.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B17055	0.00	193.66
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA PVC EN REPAR	CFDI B16743	0.00	24.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA MAR	CFDI B16849	0.00	86.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DEL NUC	CFDI B17091	0.00	88.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA BAÑOS DEL NUCLEO	CFDI B17090	0.00	1,335.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA REHABILITACI	CFDI B16959	0.00	1,050.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA REP. DRENA	CFDI B17030	0.00	40.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO AZUL PARA REHABIL	CFDI B17040	0.00	67.79
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B17019	0.00	32.18
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA I	CFDI B16920	0.00	25.68
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA REPARAR DR	CFDI B17190	0.00	113.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE D	CFDI B17070	0.00	588.23
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA REBAJAR PINTURA	CFDI B16678	0.00	1,091.96
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSORES PARA RIEGO AUTOM	CFDI B17209	0.00	752.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RODILLO, ESTOPA, CUÑA PARA R	CFDI B17072	0.00	237.39
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B16836	0.00	150.25
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA RIEGO PARQUE I	CFDI B16958	0.00	151.94
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA PLASTICO NARANJA PARA S	CFDI B16943	0.00	825.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI B16947	0.00	721.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B17033	0.00	15,398.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI B16937	0.00	79.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI B16940	0.00	566.93
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA ALMACEN DE AG	CFDI B17217	0.00	6,687.63
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA PUENTE DE MADERA	CFDI B16792	0.00	458.75
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA PERS	CFDI B16779	0.00	1,125.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS DIELECTRICA PARA PERS	CFDI B16944	0.00	2,392.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PRO	CFDI B16756	0.00	9.93
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA TRABA	CFDI B17194	0.00	404.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECO E IMPERMEABLE PARA P	CFDI B17169	0.00	1,115.74
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA PERSONA	CFDI B17171	0.00	790.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DIELECTRICA PARA PERSO	CFDI B17192	0.00	567.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA PERSONA	CFDI B17191	0.00	142.43
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B16913	0.00	75.97
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCO DE CORTE Y	CFDI B16912	0.00	280.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA PARA TRABA	CFDI B16866	0.00	438.93
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16939	0.00	159.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B16922	0.00	33.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE P	CFDI B16774	0.00	104.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA Y CAZANGA PARA REALIZAR P	CFDI B17170	0.00	795.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCO DE CORTE P	CFDI B17177	0.00	740.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA, DISCO DE DESBAST	CFDI B17088	0.00	1,282.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PLOMADA Y CUCHARA DE ALBAÑ	CFDI B17089	0.00	1,062.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA CARRETILLAS DEL P	CFDI B16946	0.00	183.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAJA DE HERRAMIENTA PARA CU	CFDI B17108	0.00	166.17
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA	CFDI B17164	0.00	648.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR T	CFDI B17013	0.00	32.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA ELECTRONICA PARA TRA	CFDI B17188	0.00	244.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA REDONDA PARA PERSONAL D	CFDI B17189	0.00	436.78
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALAS REDONDAS PARA PLANTAR,	CFDI B17162	0.00	436.78

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERAS PARA PLANTAR, ARBOLES	CFDI B17161	0.00	656.13
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA REHABILITACION D	CFDI B16850	0.00	154.27
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASADOR PARA BAÑOS DEL PARQ	CFDI B16558	0.00	12.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASADOR CERROJO PARA BAÑOS P	CFDI B17015	0.00	8.22
8.2.6.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS Y CARGADOR RECARGABLE	CFDI B16910	0.00	207.65
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)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERA RECTA PARA PIPAS AP	CFDI B16986	0.00	3,690.00
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESMALEZADORA Y PODADORA P	CFDI B16791	0.00	3,167.45
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REHABILITACION	CFDI B17061	4,800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP DRENAJE CA	CFDI B17141	32,200.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B16971	113.23	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA BASE COAT PARA REHABILITACION D	CFDI B16962	157.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REP. DE BAN	CFDI B16970	75.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REP. BANQUETA DA	CFDI B16969	75.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA PARA REHABILITAC	CFDI B17114	180.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA HACER R	CFDI B16978	1,780.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BASE COAT PARA REHABILITACIO	CFDI B17200	1,110.95	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA COLONIA EL	CFDI B16905	262.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE J	CFDI B16775	218.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE BANQUET	CFDI B17009	1,242.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B17008	1,035.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B16938	20.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BOQUILLAS DE LA	CFDI B16935	104.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTERIO PARA ELABORACION	CFDI B16936	1,965.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B17010	3,931.10	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE YESO PARA REHABILITACION DE L	CFDI B17016	56.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PANEL DE YESO PARA CONSTRUIR	CFDI B17199	1,177.42	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REH	CFDI B17020	107.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ELECTRICA PARA RIEGO	CFDI B17210	785.74	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA DREN	CFDI B16904	82.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B16776	3.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA Y ALAMBRE GALVANIZADO	CFDI B16773	27.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ANGULO, BISAGRA Y SOLERA PAR	CFDI B16975	615.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA ENMALLADO	CFDI B16973	385.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCIÓN PARA ALMA	CFDI B16950	330.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA	CFDI B16951	1,494.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B17039	54.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO GALVANIZADO PARA BAÑOS	CFDI B17018	36.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLOS, PIJA PARA CONSTRUI	CFDI B17201	157.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS PARA REHABILITACION D	CFDI B17087	182.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLO PARA INSTALACION DE	CFDI B17085	91.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B17152	586.81	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA ALMAC	CFDI B17219	3,029.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTAS GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B17218	4,026.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA OMEGA PARA REPA	CFDI B16985	414.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B17054	7,871.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B17078	5,635.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B17077	10,516.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRO PARA ELABORACION D	CFDI B16976	1,471.77	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA, TORNILLOS PARA COL	CFDI B17202	660.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARCO C/TAPA YT CONTRAMARC	CFDI B17074	2,573.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT Y EXTREMIDAD 4 E	CFDI B17073	1,098.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA FOFO PARA HACER REG	CFDI B17075	1,761.38	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC PARA BAÑOS DEL PARQ	CFDI B16780	322.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR BAÑOS D	CFDI B17092	30.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B17041	39.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B17038	67.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS	CFDI B17014	113.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC PARA BAÑOS DEL NUCL	CFDI B17178	1,036.91	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B17055	193.66	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA PVC EN REPAR	CFDI B16743	24.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA MAR	CFDI B16849	86.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DEL NUC	CFDI B17091	88.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA BAÑOS DEL NUCLEO	CFDI B17090	1,335.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA REHABILITACI	CFDI B16959	1,050.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA REP. DRENA	CFDI B17030	40.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO AZUL PARA REHABIL	CFDI B17040	67.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B17019	32.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA I	CFDI B16920	25.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA REPARAR DR	CFDI B17190	113.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE D	CFDI B17070	588.23	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA REBAJAR PINTURA	CFDI B16678	1,091.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSORES PARA RIEGO AUTOM	CFDI B17209	752.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RODILLO, ESTOPA, CUÑA PARA R	CFDI B17072	237.39	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B16836	150.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA RIEGO PARQUE I	CFDI B16958	151.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA PLASTICO NARANJA PARA S	CFDI B16943	825.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI B16947	721.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B17033	15,398.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI B16937	79.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI B16940	566.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA ALMACEN DE AG	CFDI B17217	6,687.63	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA PUENTE DE MADERA	CFDI B16792	458.75	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA PERS	CFDI B16779	1,125.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS DIELECTRICA PARA PERS	CFDI B16944	2,392.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PRO	CFDI B16756	9.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA TRABA	CFDI B17194	404.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECO E IMPERMEABLE PARA P	CFDI B17169	1,115.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA PERSONA	CFDI B17171	790.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DIELECTRICA PARA PERSO	CFDI B17192	567.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA PERSONA	CFDI B17191	142.43	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B16913	75.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCO DE CORTE Y	CFDI B16912	280.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA PARA TRABA	CFDI B16866	438.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16939	159.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B16922	33.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE P	CFDI B16774	104.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA Y CAZANGA PARA REALIZAR P	CFDI B17170	795.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCO DE CORTE P	CFDI B17177	740.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA, DISCO DE DESBAST	CFDI B17088	1,282.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PLOMADA Y CUCHARA DE ALBAÑ	CFDI B17089	1,062.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA CARRETIILLAS DEL P	CFDI B16946	183.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAJA DE HERRAMIENTA PARA CU	CFDI B17108	166.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA	CFDI B17164	648.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR T	CFDI B17013	32.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA ELECTRONICA PARA TRA	CFDI B17188	244.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA REDONDA PARA PERSONAL D	CFDI B17189	436.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALAS REDONDAS PARA PLANTAR,	CFDI B17162	436.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERAS PARA PLANTAR, ARBOLES	CFDI B17161	656.13	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA REHABILITACION D	CFDI B16850	154.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASADOR PARA BAÑOS DEL PARQ	CFDI B16558	12.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASADOR CERROJO PARA BAÑOS P	CFDI B17015	8.22	0.00
8.2.7.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS Y CARGADOR RECARGABLE	CFDI B16910	207.65	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)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERA RECTA PARA PIPAS AP	CFDI B16986	3,690.00	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESMALEZADORA Y PODADORA P	CFDI B16791	3,167.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			148,450.17	148,450.17
control sist.			296,900.29	296,900.29
--Mvtos Existencias			296,900.29	296,900.29

Cargos	\$148,450.12
--------	--------------

Abonos	\$148,450.12
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,650.00
Folio Sist. N° 5,650.00
Fecha: 27/07/2021
02:57:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1003 POR COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION DE PERSONAL VOLUNTARIO EN SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 571

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1003	870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	870.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		870.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	870.00
				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)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	Transf N° 20210769	0.00	870.00
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	870.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	870.00
			1) ACTIVO	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1003	870.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1003	0.00	870.00
			2) PASIVO	870.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1003	0.00	870.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1003	870.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1003	0.00	870.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1003	870.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1003	0.00	870.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1003	870.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1003	0.00	870.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA ALIMENTACION D	CFDI 1003	870.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00
			control sist.	5,220.00
			--Mvtos Existencias	6,090.00

Cargos	\$870.00
Abonos	\$870.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,651.00
Folio Sist. N° 5,651.00
Fecha: 27/07/2021
09:56:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA13F86 POR COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE PERSONAL VOLUNTARIO EN SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 572

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA13F86	9,580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,580.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,580.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,580.00	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)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	Transf N° 20210770	0.00	9,580.00
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	9,580.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,580.00
		1) ACTIVO	9,580.00	19,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA13F86	9,580.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA13F86	0.00	9,580.00
		2) PASIVO	9,580.00	9,580.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA13F86	0.00	9,580.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA13F86	9,580.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA13F86	0.00	9,580.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA13F86	9,580.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA13F86	0.00	9,580.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA13F86	9,580.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA13F86	0.00	9,580.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE P	CFDI AAA13F86	9,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,320.00	38,320.00
		control sist.	57,480.00	67,060.00
		--Mvtos Existencias	57,480.00	67,060.00

Cargos	\$9,580.00
Abonos	\$9,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,652.00
Folio Sist. N° 5,652.00
Fecha: 27/07/2021
10:01:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 134 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTACION DE PERSONAL VOLUNTARIO EN SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 573

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 134	13,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		13,600.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	13,600.00	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)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	Transf N° 20210771	0.00	13,600.00
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	13,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,600.00
		1) ACTIVO	13,600.00	27,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 134	13,600.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 134	0.00	13,600.00
		2) PASIVO	13,600.00	13,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 134	0.00	13,600.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 134	13,600.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 134	0.00	13,600.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 134	13,600.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 134	0.00	13,600.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 134	13,600.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 134	0.00	13,600.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ALIME	CFDI 134	13,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,400.00	54,400.00
		control sist.	81,600.00	95,200.00
		--Mvtos Existencias	81,600.00	95,200.00

Cargos \$13,600.00

Abonos \$13,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,653.00
Folio Sist. N° 5,653.00
Fecha: 27/07/2021
10:20:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 190 POR COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE PERSONAL VOLUNTARIO EN SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2021

Hoja N° 574

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F190	4,269.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,269.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,269.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,269.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	Transf N° 20210772	0.00	4,269.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,269.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,269.00
		1) ACTIVO	4,269.00	8,538.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F190	4,269.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F190	0.00	4,269.00
		2) PASIVO	4,269.00	4,269.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F190	0.00	4,269.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F190	4,269.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F190	0.00	4,269.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F190	4,269.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F190	0.00	4,269.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F190	4,269.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F190	0.00	4,269.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE P	CFDI F190	4,269.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,076.00	17,076.00
		control sist.	25,614.00	29,883.00
		--Mvtos Existencias	25,614.00	29,883.00

Cargos \$4,269.00

Abonos \$4,269.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,654.00
 Folio Sist. N° 5,654.00
 Fecha: 27/07/2021
 10:22:33a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1855F POR COMPRA DE BOLILLO PARA ALIMENTACION DE PERSONAL VOLUNTARIO EN SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2021

Hoja N° 575

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1855F	1,340.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,340.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,340.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,340.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA ALIMENTACION D	Transf N° 20210773	0.00	1,340.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,340.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,340.00
		1) ACTIVO	1,340.00	2,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1855F	1,340.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1855F	0.00	1,340.00
		2) PASIVO	1,340.00	1,340.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1855F	0.00	1,340.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1855F	1,340.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1855F	0.00	1,340.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1855F	1,340.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1855F	0.00	1,340.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1855F	1,340.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1855F	0.00	1,340.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1855F	1,340.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,360.00	5,360.00
		control sist.	8,040.00	9,380.00
		--Mvtos Existencias	8,040.00	9,380.00

Cargos	\$1,340.00
Abonos	\$1,340.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,655.00
Folio Sist. N° 5,655.00
Fecha: 28/07/2021
10:24:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 759 Y 766 POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO ENCUENTRO DE DOS CULTURAS EL 06 DE MARZO DEL 2021 Y COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MICROFONOS PARA CAMPAÑA DE VACUNACION COVID 19

Hoja N° 576

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
MARIA HILDA ROMERO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MICROFO	CFDI 766	5,980.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO ENCUENTR	CFDI 759	11,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO ENCUENTR	Transf N° 20210775	0.00	17,580.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,980.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,980.00
			1) ACTIVO	23,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO ENCUENTR	CFDI 759	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO ENCUENTR	CFDI 759	0.00	11,600.00
MARIA HILDA ROMERO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MICROFO	CFDI 766	5,980.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MICROFO	CFDI 766	0.00	5,980.00
			2) PASIVO	17,580.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MICROFO	CFDI 766	0.00	5,980.00
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 SONIDO PARA EVENTO ENCUENTR	CFDI 759	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MICROFO	CFDI 766	5,980.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MICROFO	CFDI 766	0.00	5,980.00
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 SONIDO PARA EVENTO ENCUENTR	CFDI 759	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO ENCUENTR	CFDI 759	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MICROFO	CFDI 766	5,980.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MICROFO	CFDI 766	0.00	5,980.00
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 SONIDO PARA EVENTO ENCUENTR	CFDI 759	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO ENCUENTR	CFDI 759	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MICROFO	CFDI 766	5,980.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MICROFO	CFDI 766	0.00	5,980.00
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 SONIDO PARA EVENTO ENCUENTR	CFDI 759	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO ENCUENTR	CFDI 759	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MICROFO	CFDI 766	5,980.00	0.00
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 SONIDO PARA EVENTO ENCUENTR	CFDI 759	11,600.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,320.00
			control sist.	111,460.00

Cargos

\$17,580.00

Abonos

\$17,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,656.00
Folio Sist. N° 5,656.00
Fecha: 28/07/2021
10:28:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A540 POR SUMINISTRO DE ASFALTO EN CALIENTE PARA APLICAR EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.
CONTRATO CA-09-2018.

Hoja N° 578

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				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE ASFALTO EN CALIENTE PARA A	CFDI A540	599,256.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	599,256.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		599,256.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			599,256.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE ASFALTO EN CALIENTE PARA A	Transf N° 20210786	0.00	599,256.00
		1) ACTIVO	0.00	599,256.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE ASFALTO EN CALIENTE PARA A	CFDI A540	599,256.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE ASFALTO EN CALIENTE PARA A	CFDI A540	0.00	599,256.00
		2) PASIVO	599,256.00	599,256.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE ASFALTO EN CALIENTE PARA A	CFDI A540	0.00	599,256.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE ASFALTO EN CALIENTE PARA A	CFDI A540	599,256.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE ASFALTO EN CALIENTE PARA A	CFDI A540	0.00	599,256.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE ASFALTO EN CALIENTE PARA A	CFDI A540	599,256.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE ASFALTO EN CALIENTE PARA A	CFDI A540	0.00	599,256.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE ASFALTO EN CALIENTE PARA A	CFDI A540	599,256.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE ASFALTO EN CALIENTE PARA A	CFDI A540	0.00	599,256.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE ASFALTO EN CALIENTE PARA A	CFDI A540	599,256.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,397,024.00	2,397,024.00
control sist.			2,996,280.00	3,595,536.00
--Mvtos Existencias			2,996,280.00	3,595,536.00

Cargos \$599,256.00

Abonos \$599,256.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,657.00
Folio Sist. N° 5,657.00
Fecha: 29/07/2021
10:29:47a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO DE COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO.

Hoja N° 579

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF42909	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	Transf N° 20210794	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF42909	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF42909	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF42909	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF42909	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF42909	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF42909	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF42909	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF42909	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF42909	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF42909	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,658.00
 Folio Sist. N° 5,658.00
 Fecha: 30/07/2021
 10:30:44a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APORTACION IPEJAL

Hoja N° 580

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	Transf N° 20210796	120,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	Transf N° 20210796	0.00	120,000.00
			1) ACTIVO	120,000.00
			control sist.	120,000.00
			120,000.00	120,000.00
			--Mvtos Existencias	120,000.00

Cargos	\$120,000.00
Abonos	\$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,659.00
Folio Sist. N° 5,659.00
Fecha: 30/07/2021
10:31:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3267 POR CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDA POR REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PERSONAL DE LA ACADEMIA DEL ESTADO DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 581

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDA POR REU	Transf N° 20210797	0.00	2,585.64
		1) ACTIVO	0.00	2,585.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDA POR REU	CFDI A3267	2,585.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDA POR REU	CFDI A3267	0.00	2,585.64
		2) PASIVO	2,585.64	2,585.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDA POR REU	CFDI A3267	0.00	2,585.64
8.2.4.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDA POR REU	CFDI A3267	2,585.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDA POR REU	CFDI A3267	0.00	2,585.64
8.2.5.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDA POR REU	CFDI A3267	2,585.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDA POR REU	CFDI A3267	0.00	2,585.64
8.2.6.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDA POR REU	CFDI A3267	2,585.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDA POR REU	CFDI A3267	0.00	2,585.64
8.2.7.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDA POR REU	CFDI A3267	2,585.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,342.56	10,342.56
		control sist.	12,928.20	15,513.84
		--Mvtos Existencias	12,928.20	15,513.84
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDA POR REU	CFDI A3267	2,585.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,585.64	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	2,585.64	0.00
		Secretaria General	2,585.64	0.00

Cargos	\$2,585.64
Abonos	\$2,585.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,662.00
Folio Sist. N° 5,662.00
Fecha: 28/07/2021
11:10:05a. m.
Status: Aplicada

Pago por 38666.66,de las Autorizaciones (198,198,199), Proveedor RADIO XEAN AM SA DE CV

Hoja N° 582

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210789	0.00	38,666.66
		1) ACTIVO	0.00	38,666.66
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° 20210789	19,333.33	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210789	19,333.33	0.00
		2) PASIVO	38,666.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETE PUBLICITARIO CORRES	CFDI OC2913	0.00	19,333.33
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETE DE PUBLICIDAD CORRE	CFDI OC2933	0.00	19,333.33
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETE PUBLICITARIO CORRES	CFDI OC2913	19,333.33	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETE DE PUBLICIDAD CORRE	CFDI OC2933	19,333.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,666.66	38,666.66
		control sist.	77,333.32	77,333.32
		--Mvtos Existencias	77,333.32	77,333.32

Cargos \$38,666.66

Abonos \$38,666.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,668.00
Folio Sist. N° 5,668.00
Fecha: 28/07/2021
11:33:20a. m.
Status: Aplicada

Pago por 14964.00,de las Autorizaciones (201,202,203). Proveedor GARCIA GARCIA ALEJANDRO

Hoja N° 583

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210791	0.00	14,964.00
		1) ACTIVO	0.00	14,964.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210791	1,856.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210791	2,900.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210791	10,208.00	0.00
		2) PASIVO	14,964.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE ESPADA PARA MOTOSIERRA PARA	CFDI 970	0.00	2,900.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BUJIAS PARA DESBROZADORAS D	CFDI 953	0.00	348.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	AFINACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y	CFDI 960	0.00	754.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BOLA TRAIMER PARA DESBROZADO	CFDI 961	0.00	1,102.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REP. DE TRANSMISION A DESBRO	CFDI 956	0.00	4,176.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	AFINACIÓN A DESBROZADORA QUE SE UTILI	CFDI 955	0.00	754.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REP. DE TRANSMISION A DESBRO	CFDI 952	0.00	4,176.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA Q	CFDI 951	0.00	754.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE ESPADA PARA MOTOSIERRA PARA	CFDI 970	2,900.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BUJIAS PARA DESBROZADORAS D	CFDI 953	348.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	AFINACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y	CFDI 960	754.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BOLA TRAIMER PARA DESBROZADO	CFDI 961	1,102.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REP. DE TRANSMISION A DESBRO	CFDI 956	4,176.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	AFINACIÓN A DESBROZADORA QUE SE UTILI	CFDI 955	754.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REP. DE TRANSMISION A DESBRO	CFDI 952	4,176.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA Q	CFDI 951	754.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,964.00	14,964.00
		control sist.	29,928.00	29,928.00
		--Mvtos Existencias	29,928.00	29,928.00

Cargos	\$14,964.00
Abonos	\$14,964.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,669.00
Folio Sist. N° 5,669.00
Fecha: 14/07/2021
11:52:19a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5371 POR PAGO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION COMO APOYO ECONOMICO, SEGUN DECIMO SEXTO PUNTO DE ACUERDO DE LA SESION DE AYUNTAMIENTO DE ECHA 24 DE JUNIO DEL 2021 A POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL.

Hoja N° 584

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				
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
*ELIMINADO	PAGO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION COMO A	CFDI 127399	34,848.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,848.75	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		34,848.75	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			34,848.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION COMO A	Cheque N° 4705	0.00	34,848.75
		1) ACTIVO	0.00	34,848.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27072 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION COMO A	CFDI 127399	34,848.75	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION COMO A	CFDI 127399	0.00	34,848.75
		2) PASIVO	34,848.75	34,848.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION COMO A	CFDI 127399	0.00	34,848.75
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION COMO A	CFDI 127399	34,848.75	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION COMO A	CFDI 127399	0.00	34,848.75
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION COMO A	CFDI 127399	34,848.75	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION COMO A	CFDI 127399	0.00	34,848.75
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION COMO A	CFDI 127399	34,848.75	0.00
*ELIMINADO	PAGO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION COMO A	CFDI 127399	0.00	34,848.75
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION COMO A	CFDI 127399	34,848.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,395.00	139,395.00
		control sist.	174,243.75	209,092.50
--Mvtos Existencias			174,243.75	209,092.50

Cargos	\$34,848.75
Abonos	\$34,848.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,670.00
Folio Sist. N° 5,670.00
Fecha: 14/07/2021
11:54:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 368 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO PEON, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 585

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 368	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38	0.00
--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 TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4719	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 368	1,378.38	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 368	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 368	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 368	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 368	1,378.38	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 368	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 368	1,378.38	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 368	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 368	1,378.38	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 368	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 368	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		--Mvtos Existencias	6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,671.00
Folio Sist. N° 5,671.00
Fecha: 14/07/2021
11:56:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 366 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO PEON, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 586

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 366	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4720	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14614 PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 366	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 366	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 366	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 366	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 366	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 366	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 366	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 366	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 366	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 366	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 366	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,675.00
Folio Sist. N° 5,675.00
Fecha: 14/07/2021
11:57:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 364 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO PEON, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 587

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 364	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--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 TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4721	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14604 PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 364	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 364	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 364	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 364	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 364	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 364	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 364	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 364	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 364	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 364	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 364	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,681.00
Folio Sist. N° 5,681.00
Fecha: 14/07/2021
11:59:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 365 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO PEON, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 588

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 365	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--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 TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4722	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15210 PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 365	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 365	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 365	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 365	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 365	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 365	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 365	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 365	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 365	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 365	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 365	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,687.00
Folio Sist. N° 5,687.00
Fecha: 14/07/2021
12:00:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 369 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO PEON, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 589

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 369	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4723	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14561 PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 369	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 369	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 369	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 369	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 369	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 369	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 369	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 369	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 369	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 369	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 369	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		--Mvtos Existencias	6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,688.00
Folio Sist. N° 5,688.00
Fecha: 28/07/2021
12:03:03p. m.
Status: Aplicada

Pago por 38733.33, de las Autorizaciones
(204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,214,213,212,211,210,209,208,207,206,205,204), Proveedor
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV

Hoja N° 590

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° 20210792	0.00	38,733.33
		1) ACTIVO	0.00	38,733.33
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° 20210792	703.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210792	3,256.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210792	959.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210792	2,170.63	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210792	2,436.89	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210792	3,659.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210792	1,292.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210792	8,569.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210792	1,301.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210792	8,115.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210792	2,649.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210792	2,903.99	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210792	715.59	0.00
		2) PASIVO	38,733.33	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 C4784	0.00	15.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DE DESECHABLES PARA COFFE BR	CFDI C4889	0.00	95.03
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C4597	0.00	240.38
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C4785	0.00	74.14
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C4751	0.00	127.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C4890	0.00	642.49
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C4844	0.00	231.15
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK PA	CFDI C5043	0.00	603.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE INSUMO PARA PROGRAMA DE VA	CFDI C5408	0.00	8,569.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE CON	CFDI C5460	0.00	692.21
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE CON	CFDI C5447	0.00	307.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE CON	CFDI C5350	0.00	301.64
8.2.6.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DE PR	CFDI C4721	0.00	245.92
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DE PR	CFDI C4880	0.00	1,494.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANINOS	CFDI C5074	0.00	1,803.99
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS	CFDI C5260	0.00	117.72
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS	CFDI C5218	0.00	117.72
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS	CFDI C5446	0.00	1,935.96
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS DE PRO	CFDI C5665	0.00	2,903.99
8.2.6.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAPACITACION DE ASICA POR PARTE DE SADE	CFDI C5392	0.00	1,292.10
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C4932	0.00	466.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C4881	0.00	326.99
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS COFFE BREAK Y DESE	CFDI C5013	0.00	356.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C4975	0.00	366.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CAMPAÑA DE	CFDI C5099	0.00	2,436.89
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, P	CFDI C5296	0.00	29.41
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS PARA INA	CFDI C5217	0.00	30.83
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA EXPOSICION L	CFDI C5297	0.00	11.14
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK Y D	CFDI C5298	0.00	53.06

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA BRIGAD	CFDI C5324	0.00	85.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA CAMPAÑ	CFDI C5094	0.00	3,214.15
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PRA DE COMESTIBLE (JUGO) PARA CAMPAÑA D	CFDI C5314	0.00	8,115.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C5514	0.00	377.59
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C5532	0.00	335.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C5664	0.00	294.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C5706	0.00	420.73
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 C4784	15.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DE DESECHABLES PARA COFFE BR	CFDI C4889	95.03	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 ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C4597	240.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C4785	74.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C4751	127.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C4890	642.49	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C4844	231.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK PA	CFDI C5043	603.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE INSUMO PARA PROGRAMA DE VA	CFDI C5408	8,569.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE CON	CFDI C5460	692.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE CON	CFDI C5447	307.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE CON	CFDI C5350	301.64	0.00
8.2.7.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DE PR	CFDI C4721	245.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DE PR	CFDI C4880	1,494.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANINOS	CFDI C5074	1,803.99	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS	CFDI C5260	117.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS	CFDI C5218	117.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS	CFDI C5446	1,935.96	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS DE PRO	CFDI C5665	2,903.99	0.00
8.2.7.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAPACITACION DE ASICA POR PARTE DE SADE	CFDI C5392	1,292.10	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C4932	466.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C4881	326.99	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS COFFE BREAK Y DESE	CFDI C5013	356.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C4975	366.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CAMPAÑA DE	CFDI C5099	2,436.89	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, P	CFDI C5296	29.41	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS PARA INA	CFDI C5217	30.83	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA EXPOSICION L	CFDI C5297	11.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK Y D	CFDI C5298	53.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA BRIGAD	CFDI C5324	85.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA CAMPAÑ	CFDI C5094	3,214.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PRA DE COMESTIBLE (JUGO) PARA CAMPAÑA D	CFDI C5314	8,115.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C5514	377.59	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C5532	335.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C5664	294.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C5706	420.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,733.34	38,733.34
control sist.			77,466.67	77,466.67
--Mvtos Existencias			77,466.67	77,466.67

Cargos	\$38,733.33
Abonos	\$38,733.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,689.00
Folio Sist. N° 5,689.00
Fecha: 14/07/2021
12:04:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 362 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO OFICIAL, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 592

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 362	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4724	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 362	2,528.05	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 362	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 362	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 362	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 362	2,528.05	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 362	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 362	2,528.05	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 362	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 362	2,528.05	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 362	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 362	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
--Mvtos Existencias			12,640.25	15,168.30

Cargos	\$2,528.05
Abonos	\$2,528.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,690.00
Folio Sist. N° 5,690.00
Fecha: 14/07/2021
12:05:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 363 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO OFICIAL, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 593

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 363	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4725	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 363	2,528.05	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 363	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 363	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 363	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 363	2,528.05	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 363	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 363	2,528.05	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 363	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 363	2,528.05	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 363	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 363	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
--Mvtos Existencias			12,640.25	15,168.30

Cargos	\$2,528.05
Abonos	\$2,528.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,691.00
Folio Sist. N° 5,691.00
Fecha: 28/07/2021
12:07:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3139 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 594

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3139	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4750	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26033 OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3139	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3139	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3139	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3139	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3139	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3139	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3139	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3139	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3139	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3139	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3139	2,256.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60	9,024.60
		control sist.	11,280.75	13,536.90
		--Mvtos Existencias	11,280.75	13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,692.00
Folio Sist. N° 5,692.00
Fecha: 28/07/2021
12:09:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3160 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 595

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3160	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4751	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27254 FLORES IÑIGUEZ NOEMI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3160	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3160	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3160	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3160	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3160	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3160	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3160	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3160	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3160	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3160	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3160	2,256.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60	9,024.60
		control sist.	11,280.75	13,536.90
		--Mvtos Existencias	11,280.75	13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,693.00
Folio Sist. N° 5,693.00
Fecha: 28/07/2021
12:15:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3141 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 596

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3141	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4752	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26193 FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3141	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3141	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3141	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3141	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3141	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3141	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3141	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3141	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3141	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3141	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3141	2,256.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60	9,024.60
		control sist.	11,280.75	13,536.90
		--Mvtos Existencias	11,280.75	13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,694.00
 Folio Sist. N° 5,694.00
 Fecha: 28/07/2021
 12:17:02p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3140 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 597

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3140	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4753	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3140	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3140	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3140	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3140	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3140	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3140	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3140	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3140	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3140	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3140	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3140	2,256.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60	9,024.60
		control sist.	11,280.75	13,536.90
		--Mvtos Existencias	11,280.75	13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,695.00
Folio Sist. N° 5,695.00
Fecha: 28/07/2021
12:18:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3147 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 598

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3147	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4754	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26607 HERNANDEZ ARCEO TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3147	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3147	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3147	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3147	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3147	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3147	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3147	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3147	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3147	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3147	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3147	2,256.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60	9,024.60
		control sist.	11,280.75	13,536.90
		--Mvtos Existencias	11,280.75	13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,696.00
Folio Sist. N° 5,696.00
Fecha: 28/07/2021
12:19:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3145 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 599

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3145	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,256.15
				0.00
--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° 4755	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3145	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3145	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3145	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3145	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3145	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3145	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3145	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3145	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3145	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3145	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3145	2,256.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60
			control sist.	11,280.75
			11,280.75	13,536.90
			--Mvtos Existencias	11,280.75
				13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,700.00
Folio Sist. N° 5,700.00
Fecha: 28/07/2021
12:21:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3152 POR SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 600

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3152	2,442.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,442.04	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,442.04	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,442.04
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	Cheque N° 4756	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27197 SOLANO FLORES ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3152	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3152	0.00	2,442.04
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3152	0.00	142.04
		2) PASIVO	2,442.04	2,584.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3152	0.00	2,442.04
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3152	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3152	0.00	2,442.04
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3152	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3152	0.00	2,442.04
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3152	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3152	0.00	2,442.04
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3152	2,442.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,768.16
			control sist.	12,210.20
			control sist.	14,652.24
			--Mvtos Existencias	12,210.20
			--Mvtos Existencias	14,652.24

Cargos	\$2,442.04
Abonos	\$2,442.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,703.00
Folio Sist. N° 5,703.00
Fecha: 28/07/2021
12:21:52p. m.
Status: Aplicada

Pago por 78818.21, de las Autorizaciones (217,218,219,220,221), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 601

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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210793	0.00	78,818.21
		1) ACTIVO	0.00	78,818.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210793	23,437.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210793	870.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210793	8,120.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210793	25,522.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210793	20,868.40	0.00
		2) PASIVO	78,818.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA CONSU	CFDI 18986	0.00	220.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA SECRE	CFDI 19036	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES "PLAN JALISCO"	CFDI 18738	0.00	4,350.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TARJETA NAVIDEÑA PARA T	CFDI 18630	0.00	2,958.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS EN MET	CFDI 18629	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA CONTE	CFDI 18740	0.00	9,048.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DIGITAL PAPEL FOTOGRAFICO ENM	CFDI 18628	0.00	4,785.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE MAMPARA DE ACRILICO PARA PR	CFDI 18768	0.00	870.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBO GENERAL PARA ING	CFDI 18868	0.00	8,120.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS OFICIALES PARA C	CFDI 18960	0.00	23,432.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE MAMPARA DE ACRILICO PAR	CFDI 18928	0.00	870.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE ACRILICOS PARA OFICINA DE PR	CFDI 19130	0.00	5,104.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA PARA A	CFDI 19134	0.00	5,440.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PARTE DE LESIONES PARA C	CFDI 19178	0.00	10,324.00
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 18736	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA CONSU	CFDI 18986	220.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA SECRE	CFDI 19036	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES "PLAN JALISCO"	CFDI 18738	4,350.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TARJETA NAVIDEÑA PARA T	CFDI 18630	2,958.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS EN MET	CFDI 18629	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA CONTE	CFDI 18740	9,048.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DIGITAL PAPEL FOTOGRAFICO ENM	CFDI 18628	4,785.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE MAMPARA DE ACRILICO PARA PR	CFDI 18768	870.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBO GENERAL PARA ING	CFDI 18868	8,120.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS OFICIALES PARA C	CFDI 18960	23,432.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE MAMPARA DE ACRILICO PAR	CFDI 18928	870.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE ACRILICOS PARA OFICINA DE PR	CFDI 19130	5,104.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA PARA A	CFDI 19134	5,440.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PARTE DE LESIONES PARA C	CFDI 19178	10,324.00	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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 18736	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,818.21	78,818.21
		control sist.	157,636.42	157,636.42
		--Mvtos Existencias	157,636.42	157,636.42

Cargos	\$78,818.21
--------	-------------

Abonos	\$78,818.21
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,704.00
Folio Sist. N° 5,704.00
Fecha: 28/07/2021
12:23:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3161 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 603

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3161	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,655.72
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4757	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3161	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3161	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3161	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3161	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3161	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3161	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3161	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3161	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3161	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3161	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3161	2,655.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88
			control sist.	13,278.60
			--Mvtos Existencias	15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,705.00
Folio Sist. N° 5,705.00
Fecha: 28/07/2021
12:25:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3132 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 604

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3132	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4758	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3132	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3132	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3132	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3132	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3132	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3132	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3132	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3132	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3132	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3132	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3132	2,655.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88	10,622.88
		control sist.	13,278.60	15,934.32
		--Mvtos Existencias	13,278.60	15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,706.00
Folio Sist. N° 5,706.00
Fecha: 28/07/2021
12:26:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3131 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 605

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3131	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,655.72
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4759	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3131	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3131	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3131	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3131	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3131	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3131	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3131	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3131	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3131	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3131	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3131	2,655.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88
			control sist.	13,278.60
			13,278.60	15,934.32
			--Mvtos Existencias	13,278.60
				15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,707.00
Folio Sist. N° 5,707.00
Fecha: 28/07/2021
12:28:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3133 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 606

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3133	3,270.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,270.66	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,270.66	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,270.66	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 4760	0.00	3,050.00
		1) ACTIVO	0.00	3,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3133	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3133	0.00	3,270.66
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3133	0.00	220.66
		2) PASIVO	3,270.66	3,491.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3133	0.00	3,270.66
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3133	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3133	0.00	3,270.66
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3133	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3133	0.00	3,270.66
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3133	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3133	0.00	3,270.66
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3133	3,270.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,082.64	13,082.64
		control sist.	16,353.30	19,623.96
		--Mvtos Existencias	16,353.30	19,623.96

Cargos	\$3,270.66
Abonos	\$3,270.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,708.00
Folio Sist. N° 5,708.00
Fecha: 28/07/2021
12:29:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3149 POR SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL CENTRO COMUNITARIO DE ZULA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 607

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 3149	786.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	786.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		786.06	0.00
			Jefatura de Aseo Público	786.06
				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)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	Cheque N° 4761	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26876 TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 3149	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 3149	0.00	786.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3149	0.00	36.06
		2) PASIVO	786.06	822.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 3149	0.00	786.06
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 3149	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 3149	0.00	786.06
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 3149	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 3149	0.00	786.06
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 3149	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 3149	0.00	786.06
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 3149	786.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,144.24
			control sist.	4,716.36
			--Mvtos Existencias	4,716.36

Cargos \$786.06

Abonos \$786.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,709.00
Folio Sist. N° 5,709.00
Fecha: 28/07/2021
12:31:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3148 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 2DA.ONA. DE JULIO 2021

Hoja N° 608

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3148	1,427.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,427.09	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,427.09	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,427.09	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)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4762	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26875 CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3148	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3148	0.00	1,427.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3148	0.00	77.09
		2) PASIVO	1,427.09	1,504.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3148	0.00	1,427.09
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3148	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3148	0.00	1,427.09
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3148	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3148	0.00	1,427.09
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3148	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3148	0.00	1,427.09
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3148	1,427.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,708.36	5,708.36
		control sist.	7,135.45	8,562.54
	--Mvtos Existencias		7,135.45	8,562.54

Cargos	\$1,427.09
Abonos	\$1,427.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,710.00
Folio Sist. N° 5,710.00
Fecha: 28/07/2021
12:32:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3134 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DE COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 609

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3134	3,214.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,214.56	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,214.56	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,214.56	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)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 4763	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3134	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3134	0.00	3,214.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3134	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3134	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3134	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3134	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3134	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3134	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3134	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3134	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3134	3,214.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,858.24	12,858.24
control sist.			16,072.80	19,287.36
--Mvtos Existencias			16,072.80	19,287.36

Cargos \$3,214.56

Abonos \$3,214.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,711.00
Folio Sist. N° 5,711.00
Fecha: 28/07/2021
12:33:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3137 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 610

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3137	1,907.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,907.86	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,907.86	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,907.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 4764	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3137	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3137	0.00	1,907.86
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3137	0.00	107.86
		2) PASIVO	1,907.86	2,015.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3137	0.00	1,907.86
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3137	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3137	0.00	1,907.86
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3137	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3137	0.00	1,907.86
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3137	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3137	0.00	1,907.86
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3137	1,907.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,631.44	7,631.44
control sist.			9,539.30	11,447.16
--Mvtos Existencias			9,539.30	11,447.16

Cargos	\$1,907.86
Abonos	\$1,907.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,712.00
Folio Sist. N° 5,712.00
Fecha: 28/07/2021
12:35:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3143 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 611

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3143	2,994.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,994.63	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,994.63	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		2,994.63	0.00
--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° 4765	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3143	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3143	0.00	2,994.63
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3143	0.00	190.63
		2) PASIVO	2,994.63	3,185.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3143	0.00	2,994.63
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3143	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3143	0.00	2,994.63
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3143	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3143	0.00	2,994.63
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3143	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3143	0.00	2,994.63
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3143	2,994.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,978.52	11,978.52
		control sist.	14,973.15	17,967.78
	--Mvtos Existencias		14,973.15	17,967.78

Cargos	\$2,994.63
Abonos	\$2,994.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,713.00
Folio Sist. N° 5,713.00
Fecha: 28/07/2021
12:39:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3138 POR SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 612

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3138	3,214.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,214.56	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		3,214.56	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			3,214.56	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)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	Cheque N° 4766	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3138	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3138	0.00	3,214.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3138	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3138	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3138	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3138	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3138	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3138	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3138	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3138	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3138	3,214.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,858.24	12,858.24
		control sist.	16,072.80	19,287.36
--Mvtos Existencias			16,072.80	19,287.36

Cargos	\$3,214.56
Abonos	\$3,214.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,714.00
Folio Sist. N° 5,714.00
Fecha: 28/07/2021
12:40:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3144 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 613

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 3144	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,655.72	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,655.72	0.00
--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° 4767	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26254 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 3144	2,655.72	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 3144	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	RETENCION ISR	Ref N° 3144	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 3144	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 3144	2,655.72	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 3144	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 3144	2,655.72	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 3144	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 3144	2,655.72	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 3144	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 3144	2,655.72	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,622.88	10,622.88
control sist.			13,278.60	15,934.32
--Mvtos Existencias			13,278.60	15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,715.00
Folio Sist. N° 5,715.00
Fecha: 28/07/2021
12:41:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3135 POR SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO EL 2021

Hoja N° 614

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 EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 3135	13,730.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,730.72	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		13,730.72	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			13,730.72	0.00
--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 EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	Cheque N° 4768	0.00	11,500.00
		1) ACTIVO	0.00	11,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 3135	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 3135	0.00	13,730.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3135	0.00	2,230.72
		2) PASIVO	13,730.72	15,961.44
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 EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 3135	0.00	13,730.72
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 EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 3135	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 3135	0.00	13,730.72
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 EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 3135	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 3135	0.00	13,730.72
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 EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 3135	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 3135	0.00	13,730.72
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 EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 3135	13,730.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,922.88	54,922.88
control sist.			68,653.60	82,384.32
--Mvtos Existencias			68,653.60	82,384.32

Cargos	\$13,730.72
Abonos	\$13,730.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,716.00
Folio Sist. N° 5,716.00
Fecha: 28/07/2021
12:42:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3162 POR SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 615

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3162	3,775.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,775.60	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		3,775.60	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			3,775.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	Cheque N° 4769	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27195 RIVERA ZARATE JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3162	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3162	0.00	3,775.60
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3162	0.00	275.60
		2) PASIVO	3,775.60	4,051.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3162	0.00	3,775.60
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3162	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3162	0.00	3,775.60
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3162	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3162	0.00	3,775.60
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3162	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3162	0.00	3,775.60
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3162	3,775.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,102.40	15,102.40
control sist.			18,878.00	22,653.60
--Mvtos Existencias			18,878.00	22,653.60

Cargos	\$3,775.60
Abonos	\$3,775.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,719.00
Folio Sist. N° 5,719.00
Fecha: 28/07/2021
12:44:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3164 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 616

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3164	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		2,655.72	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	Cheque N° 4770	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27170 SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3164	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3164	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3164	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3164	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3164	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3164	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3164	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3164	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3164	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3164	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3164	2,655.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,622.88	10,622.88
control sist.			13,278.60	15,934.32
--Mvtos Existencias			13,278.60	15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,720.00
Folio Sist. N° 5,720.00
Fecha: 28/07/2021
12:45:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3163 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 617

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3163	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		2,655.72	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	Cheque N° 4771	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27169 MACIEL LARA DIANA KARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3163	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3163	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3163	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3163	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3163	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3163	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3163	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3163	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3163	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3163	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3163	2,655.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,622.88	10,622.88
control sist.			13,278.60	15,934.32
--Mvtos Existencias			13,278.60	15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,721.00
Folio Sist. N° 5,721.00
Fecha: 28/07/2021
12:46:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3165 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 618

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3165	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		2,655.72	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	Cheque N° 4772	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27171 FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3165	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3165	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3165	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3165	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3165	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3165	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3165	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3165	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3165	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3165	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3165	2,655.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,622.88	10,622.88
control sist.			13,278.60	15,934.32
--Mvtos Existencias			13,278.60	15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,722.00
Folio Sist. N° 5,722.00
Fecha: 28/07/2021
12:47:56p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2980.00,de las Autorizaciones (222,223), Proveedor SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V

Hoja N° 619

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210787	0.00	2,980.00
		1) ACTIVO	0.00	2,980.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14284 SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210787	480.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210787	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,980.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE ARRIVO PARA EXTERMINIO DE PL	CFDI 4282	0.00	480.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE TRAJES APICOLA PARA PERSONAL	CFDI 4432	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE ARRIVO PARA EXTERMINIO DE PL	CFDI 4282	480.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE TRAJES APICOLA PARA PERSONAL	CFDI 4432	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,980.00	2,980.00
		control sist.	5,960.00	5,960.00
		--Mvtos Existencias	5,960.00	5,960.00

Cargos \$2,980.00

Abonos \$2,980.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,723.00
Folio Sist. N° 5,723.00
Fecha: 28/07/2021
12:49:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3157 POR SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 620

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3157	10,792.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,792.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		10,792.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			10,792.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	Cheque N° 4773	0.00	9,198.32
		1) ACTIVO	0.00	9,198.32
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15226 ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3157	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3157	0.00	10,792.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3157	0.00	1,594.18
		2) PASIVO	10,792.50	12,386.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3157	0.00	10,792.50
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3157	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3157	0.00	10,792.50
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3157	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3157	0.00	10,792.50
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3157	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3157	0.00	10,792.50
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 3157	10,792.50	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,170.00	43,170.00
control sist.			53,962.50	64,755.00
--Mvtos Existencias			53,962.50	64,755.00

Cargos \$10,792.50

Abonos \$10,792.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,724.00
Folio Sist. N° 5,724.00
Fecha: 28/07/2021
12:51:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3158 POR APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA COMPRA DE INSUMOS, PARA DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 621

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3158	4,056.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,056.12	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		4,056.12	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			4,056.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	Cheque N° 4774	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27217 CASTILLO BAEZ MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3158	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3158	0.00	4,056.12
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3158	0.00	306.12
		2) PASIVO	4,056.12	4,362.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3158	0.00	4,056.12
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3158	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3158	0.00	4,056.12
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3158	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3158	0.00	4,056.12
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3158	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3158	0.00	4,056.12
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3158	4,056.12	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,224.48	16,224.48
control sist.			20,280.60	24,336.72
--Mvtos Existencias			20,280.60	24,336.72

Cargos	\$4,056.12
Abonos	\$4,056.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,725.00
Folio Sist. N° 5,725.00
Fecha: 28/07/2021
12:53:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3159 POR APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA COMPRA DE INSUMOS, PARA DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 622

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3159	4,056.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,056.12	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		4,056.12	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			4,056.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	Cheque N° 4775	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27218 BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3159	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3159	0.00	4,056.12
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3159	0.00	306.12
		2) PASIVO	4,056.12	4,362.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3159	0.00	4,056.12
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3159	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3159	0.00	4,056.12
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3159	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3159	0.00	4,056.12
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3159	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3159	0.00	4,056.12
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3159	4,056.12	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,224.48	16,224.48
control sist.			20,280.60	24,336.72
--Mvtos Existencias			20,280.60	24,336.72

Cargos	\$4,056.12
Abonos	\$4,056.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,726.00
Folio Sist. N° 5,726.00
Fecha: 28/07/2021
12:54:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1106 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 623

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 1106	7,551.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,551.20	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		7,551.20	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	7,551.20	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)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 4776	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1106	7,551.20	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1106	0.00	7,551.20
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1106	0.00	551.20
		2) PASIVO	7,551.20	8,102.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1106	0.00	7,551.20
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 1106	7,551.20	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1106	0.00	7,551.20
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 1106	7,551.20	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1106	0.00	7,551.20
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 1106	7,551.20	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1106	0.00	7,551.20
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 1106	7,551.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,204.80	30,204.80
		control sist.	37,756.00	45,307.20
		--Mvtos Existencias	37,756.00	45,307.20

Cargos	\$7,551.20
Abonos	\$7,551.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,727.00
Folio Sist. N° 5,727.00
Fecha: 21/07/2021
12:55:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 378 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO OFICIAL, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 624

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 378	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4779	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 378	2,528.05	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 378	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 378	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 378	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 378	2,528.05	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 378	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 378	2,528.05	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 378	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 378	2,528.05	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 378	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 378	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
--Mvtos Existencias			12,640.25	15,168.30

Cargos	\$2,528.05
Abonos	\$2,528.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,728.00
Folio Sist. N° 5,728.00
Fecha: 21/07/2021
12:57:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 379 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO OFICIAL, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 625

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 379	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4780	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 379	2,528.05	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 379	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Recibo N° 379	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 379	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 379	2,528.05	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 379	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 379	2,528.05	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 379	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 379	2,528.05	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 379	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 379	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
--Mvtos Existencias			12,640.25	15,168.30

Cargos	\$2,528.05
Abonos	\$2,528.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,729.00
Folio Sist. N° 5,729.00
Fecha: 21/07/2021
12:59:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 380 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO PEON, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 626

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 380	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--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 TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4781	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14604 PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 380	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 380	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 380	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 380	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 380	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 380	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 380	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 380	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 380	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 380	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 380	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,730.00
Folio Sist. N° 5,730.00
Fecha: 21/07/2021
01:00:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 381 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO PEON, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 627

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 381	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38	0.00
--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 TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4782	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15210 PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 381	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 381	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 381	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 381	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 381	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 381	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 381	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 381	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 381	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 381	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 381	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		--Mvtos Existencias	6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,731.00
Folio Sist. N° 5,731.00
Fecha: 21/07/2021
01:10:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 382 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO PEON, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 628

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 382	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38	0.00
--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 TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4783	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 382	1,378.38	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 382	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 382	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 382	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 382	1,378.38	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 382	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 382	1,378.38	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 382	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 382	1,378.38	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 382	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 382	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		--Mvtos Existencias	6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,732.00
Folio Sist. N° 5,732.00
Fecha: 21/07/2021
01:12:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 383 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO PEON, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 629

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 383	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4784	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14614 PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 383	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 383	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 383	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 383	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 383	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 383	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 383	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 383	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 383	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 383	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 383	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,733.00
Folio Sist. N° 5,733.00
Fecha: 21/07/2021
01:15:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 384 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO PEON, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 630

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 384	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4785	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14561 PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 384	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 384	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 384	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 384	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 384	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 384	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 384	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 384	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 384	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 384	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 384	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		--Mvtos Existencias	6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,734.00
Folio Sist. N° 5,734.00
Fecha: 28/07/2021
01:17:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3156POR SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 631

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3156	12,142.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,142.50	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		12,142.50	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			12,142.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	Cheque N° 4786	0.00	10,259.96
		1) ACTIVO	0.00	10,259.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27214 VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3156	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3156	0.00	12,142.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3156	0.00	1,882.54
		2) PASIVO	12,142.50	14,025.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3156	0.00	12,142.50
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3156	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3156	0.00	12,142.50
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3156	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3156	0.00	12,142.50
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3156	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3156	0.00	12,142.50
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 3156	12,142.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,570.00	48,570.00
control sist.			60,712.50	72,855.00
--Mvtos Existencias			60,712.50	72,855.00

Cargos \$12,142.50

Abonos \$12,142.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,735.00
Folio Sist. N° 5,735.00
Fecha: 28/07/2021
01:19:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3153 POR SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTENTE EN SUPERVISION, VIGILANCIA Y GESTION DEL RETORNO DEL ISR APLICABLE AL ART. 3RO. B LCF SEGUN EL MECANISMO Y LA FUENTE DEL ORIGEN DEL RECURSO, 2DA.QNA.JULIO 2021

Hoja N° 632

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3153	16,999.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,999.56	0.00
		EGRESOS 2019	16,999.56	0.00
		Hacienda Municipal	16,999.56	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)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	Cheque N° 4787	0.00	14,000.00
		1) ACTIVO	0.00	14,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27215 SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3153	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3153	0.00	16,999.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3153	0.00	2,999.56
		2) PASIVO	16,999.56	19,999.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3153	0.00	16,999.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3153	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3153	0.00	16,999.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3153	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3153	0.00	16,999.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3153	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3153	0.00	16,999.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3153	16,999.56	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,998.24	67,998.24
		control sist.	84,997.80	101,997.36
		--Mvtos Existencias	84,997.80	101,997.36

Cargos	\$16,999.56
Abonos	\$16,999.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,736.00
Folio Sist. N° 5,736.00
Fecha: 28/07/2021
01:20:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3154 POR AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE VALIDADORES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA MEDIANTE EL CERTIFICADO DIGITAL PARA LOS COMPROBANTES FISCALES EMITIDOS POR EL MUNICIPIO, 2DA.ONA. DE JULIO 2021

Hoja N° 633

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3154	7,997.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,997.07	0.00
		EGRESOS 2019	7,997.07	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	Cheque N° 4788	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27213 DIAZ CARRILLO EUNICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3154	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3154	0.00	7,997.07
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3154	0.00	997.07
		2) PASIVO	7,997.07	8,994.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3154	0.00	7,997.07
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3154	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3154	0.00	7,997.07
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3154	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3154	0.00	7,997.07
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3154	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3154	0.00	7,997.07
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3154	7,997.07	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,988.28
			control sist.	47,982.42
			--Mvtos Existencias	47,982.42

Cargos	\$7,997.07
Abonos	\$7,997.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,737.00
Folio Sist. N° 5,737.00
Fecha: 28/07/2021
01:25:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3155 POR SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTENTE EN GENERAR EL PROCESO DE ARCHIVOS CON SEPARACION DE LA RETENCION Y ENTERO DE RECURSOS DE CADA TIMBRADO DE NOMINA P/SISTEMA DE ADMON. TRIBUTARIA, 2DA. QNA. JULIO 2021.

Hoja N° 634

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3155	7,997.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,997.07	0.00
		EGRESOS 2019	7,997.07	0.00
			Hacienda Municipal	7,997.07
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	Cheque N° 4789	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3155	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3155	0.00	7,997.07
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3155	0.00	997.07
		2) PASIVO	7,997.07	8,994.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3155	0.00	7,997.07
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3155	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3155	0.00	7,997.07
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3155	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3155	0.00	7,997.07
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3155	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3155	0.00	7,997.07
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3155	7,997.07	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,988.28
			control sist.	39,985.35
				47,982.42
			--Mvtos Existencias	39,985.35
				47,982.42

Cargos \$7,997.07

Abonos \$7,997.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,738.00
 Folio Sist. N° 5,738.00
 Fecha: 28/07/2021
 01:27:34p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1123 POR ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 635

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1123	2,373.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,373.41	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,373.41	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,373.41	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	Cheque N° 4790	0.00	2,250.00
		1) ACTIVO	0.00	2,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26313 RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1123	2,373.41	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1123	0.00	2,373.41
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1123	0.00	123.41
		2) PASIVO	2,373.41	2,496.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1123	0.00	2,373.41
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1123	2,373.41	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1123	0.00	2,373.41
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1123	2,373.41	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1123	0.00	2,373.41
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1123	2,373.41	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1123	0.00	2,373.41
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1123	2,373.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,493.64	9,493.64
		control sist.	11,867.05	14,240.46
		--Mvtos Existencias	11,867.05	14,240.46

Cargos	\$2,373.41
Abonos	\$2,373.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,739.00
Folio Sist. N° 5,739.00
Fecha: 28/07/2021
01:37:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1103 POR SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 636

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1103	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	Cheque N° 4794	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14325 SILVA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1103	3,174.69	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1103	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1103	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1103	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1103	3,174.69	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1103	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1103	3,174.69	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1103	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1103	3,174.69	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1103	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1103	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		--Mvtos Existencias	15,873.45	19,048.14

Cargos	\$3,174.69
Abonos	\$3,174.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,740.00
Folio Sist. N° 5,740.00
Fecha: 28/07/2021
01:39:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1102 POR SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS PARA LA APLICACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 637

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1102	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	Cheque N° 4795	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1102	3,174.69	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1102	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1102	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1102	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1102	3,174.69	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1102	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1102	3,174.69	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1102	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1102	3,174.69	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1102	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1102	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		--Mvtos Existencias	15,873.45	19,048.14

Cargos	\$3,174.69
Abonos	\$3,174.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,741.00
Folio Sist. N° 5,741.00
Fecha: 28/07/2021
01:42:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1101 POR SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 638

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1101	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	Cheque N° 4796	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1101	3,174.69	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1101	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1101	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1101	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1101	3,174.69	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1101	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1101	3,174.69	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1101	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1101	3,174.69	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1101	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1101	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		--Mvtos Existencias	15,873.45	19,048.14

Cargos	\$3,174.69
Abonos	\$3,174.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,742.00
Folio Sist. N° 5,742.00
Fecha: 28/07/2021
01:55:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1100 POR SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ARTE ESCENICO, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 639

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1100	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	Cheque N° 4797	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1100	3,174.69	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1100	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1100	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1100	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1100	3,174.69	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1100	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1100	3,174.69	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1100	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1100	3,174.69	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1100	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1100	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		--Mvtos Existencias	15,873.45	19,048.14

Cargos	\$3,174.69
Abonos	\$3,174.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,743.00
Folio Sist. N° 5,743.00
Fecha: 28/07/2021
01:56:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1099 POR SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA MODERNA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 640

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1099	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	Cheque N° 4798	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1099	3,174.69	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1099	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1099	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1099	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1099	3,174.69	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1099	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1099	3,174.69	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1099	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1099	3,174.69	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1099	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1099	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		--Mvtos Existencias	15,873.45	19,048.14

Cargos	\$3,174.69
Abonos	\$3,174.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,744.00
Folio Sist. N° 5,744.00
Fecha: 28/07/2021
01:57:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1105 POR SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 641

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1105	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	Cheque N° 4800	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1105	3,174.69	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1105	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1105	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1105	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1105	3,174.69	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1105	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1105	3,174.69	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1105	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1105	3,174.69	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1105	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1105	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		--Mvtos Existencias	15,873.45	19,048.14

Cargos	\$3,174.69
Abonos	\$3,174.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,745.00
Folio Sist. N° 5,745.00
Fecha: 28/07/2021
01:59:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1104 POR SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 642

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1104	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	Cheque N° 4801	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1104	3,174.69	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1104	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1104	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1104	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1104	3,174.69	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1104	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1104	3,174.69	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1104	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1104	3,174.69	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1104	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1104	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		--Mvtos Existencias	15,873.45	19,048.14

Cargos	\$3,174.69
Abonos	\$3,174.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,746.00
Folio Sist. N° 5,746.00
Fecha: 28/07/2021
02:00:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1108 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 643

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1108	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4803	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15757 DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1108	2,240.93	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1108	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1108	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1108	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1108	2,240.93	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1108	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1108	2,240.93	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1108	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1108	2,240.93	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1108	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1108	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,747.00
 Folio Sist. N° 5,747.00
 Fecha: 28/07/2021
 02:02:09p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1110 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PASO DE LA MURALLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 644

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1110	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4805	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1110	2,240.93	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1110	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1110	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1110	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1110	2,240.93	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1110	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1110	2,240.93	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1110	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1110	2,240.93	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1110	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1110	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,748.00
Folio Sist. N° 5,748.00
Fecha: 28/07/2021
02:03:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1116 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 645

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1116	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4808	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1116	2,240.93	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1116	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1116	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1116	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1116	2,240.93	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1116	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1116	2,240.93	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1116	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1116	2,240.93	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1116	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1116	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,749.00
Folio Sist. N° 5,749.00
Fecha: 28/07/2021
02:05:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1117 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL SABINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 646

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1117	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4809	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1117	2,240.93	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1117	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1117	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1117	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1117	2,240.93	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1117	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1117	2,240.93	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1117	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1117	2,240.93	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1117	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1117	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,750.00
Folio Sist. N° 5,750.00
Fecha: 28/07/2021
02:07:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1118 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 647

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1118	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4810	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1118	2,240.93	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1118	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1118	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1118	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1118	2,240.93	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1118	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1118	2,240.93	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1118	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1118	2,240.93	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1118	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1118	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,751.00
Folio Sist. N° 5,751.00
Fecha: 28/07/2021
02:09:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1115 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAICERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 648

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1115	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4811	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1115	2,240.93	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1115	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1115	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1115	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1115	2,240.93	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1115	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1115	2,240.93	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1115	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1115	2,240.93	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1115	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1115	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,752.00
Folio Sist. N° 5,752.00
Fecha: 28/07/2021
02:10:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1112 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 649

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1112	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4812	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15770 GODINEZ RAZO DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1112	2,240.93	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1112	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1112	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1112	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1112	2,240.93	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1112	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1112	2,240.93	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1112	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1112	2,240.93	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1112	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1112	2,240.93	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,963.72	8,963.72
control sist.			11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,753.00
Folio Sist. N° 5,753.00
Fecha: 28/07/2021
02:12:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1124 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 650

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1124	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4813	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15361 RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1124	2,240.93	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1124	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1124	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1124	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1124	2,240.93	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1124	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1124	2,240.93	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1124	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1124	2,240.93	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1124	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1124	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,754.00
Folio Sist. N° 5,754.00
Fecha: 28/07/2021
02:14:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1119 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 651

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1119	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4815	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15781 GONZALEZ VILLARRUEL RENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1119	2,240.93	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1119	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1119	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1119	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1119	2,240.93	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1119	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1119	2,240.93	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1119	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1119	2,240.93	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1119	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1119	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,755.00
 Folio Sist. N° 5,755.00
 Fecha: 28/07/2021
 02:15:24p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5374 POR SEGUNDO PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD A FONTANERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

Hoja N° 652

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)				
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	SEGUNDO PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	Cheque N° 4818	0.00	26,710.62
		1) ACTIVO	0.00	26,710.62
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27381 HECTOR ZAVALA NOLAZCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR ZAVALA NOLAZCO	PRIMER PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENT	Cheque N° 5372	26,710.62	0.00
		2) PASIVO	26,710.62	0.00
		control sist.	26,710.62	26,710.62
		--Mvtos Existencias	26,710.62	26,710.62

Cargos	\$26,710.62
Abonos	\$26,710.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,756.00
 Folio Sist. N° 5,756.00
 Fecha: 28/07/2021
 02:21:13p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5369 POR SEGUNDO PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO JARDINERO DE LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

Hoja N° 653

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)				
MARTIN OCHOA BECERRA	SEGUNDO PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENTE	Cheque N° 4819	0.00	25,252.84
		1) ACTIVO	0.00	25,252.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27380 MARTIN OCHOA BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN OCHOA BECERRA	SEGUNDO PAGO DE CUATRO CORRESPONDIENTE	Cheque N° 4819	25,252.84	0.00
		2) PASIVO	25,252.84	0.00
		control sist.	25,252.84	25,252.84
		--Mvtos Existencias	25,252.84	25,252.84

Cargos	\$25,252.84
Abonos	\$25,252.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,757.00
Folio Sist. N° 5,757.00
Fecha: 28/07/2021
02:22:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 395 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO PEON, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 654

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 395	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38	0.00
--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 TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4829	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14604 PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 395	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 395	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 395	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 395	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 395	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 395	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 395	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 395	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 395	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 395	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 395	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		--Mvtos Existencias	6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,758.00
Folio Sist. N° 5,758.00
Fecha: 28/07/2021
02:23:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 396 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO PEON, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 655

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 396	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38	0.00
--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 TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4830	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15210 PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 396	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 396	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 396	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 396	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 396	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 396	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 396	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 396	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 396	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 396	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 396	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		--Mvtos Existencias	6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,759.00
Folio Sist. N° 5,759.00
Fecha: 28/07/2021
02:25:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 397 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO PEON, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 656

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 397	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--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 TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4831	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 397	1,378.38	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 397	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 4831	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 397	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 397	1,378.38	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 397	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 397	1,378.38	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 397	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 397	1,378.38	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 397	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 397	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,760.00
Folio Sist. N° 5,760.00
Fecha: 28/07/2021
02:26:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 398 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO PEON, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 657

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 398	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4832	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14614 PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 398	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 398	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 398	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 398	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 398	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 398	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 398	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 398	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 398	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 398	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 398	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,761.00
Folio Sist. N° 5,761.00
Fecha: 28/07/2021
02:28:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 393 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO OFICIAL, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 658

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 393	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4834	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 393	2,528.05	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 393	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 393	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 393	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 393	2,528.05	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 393	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 393	2,528.05	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 393	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 393	2,528.05	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 393	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 393	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
--Mvtos Existencias			12,640.25	15,168.30

Cargos	\$2,528.05
Abonos	\$2,528.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,762.00
Folio Sist. N° 5,762.00
Fecha: 28/07/2021
02:29:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 394 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO OFICIAL, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 659

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 394	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4835	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 394	2,528.05	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 394	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 394	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 394	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 394	2,528.05	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 394	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 394	2,528.05	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 394	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 394	2,528.05	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 394	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 394	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
--Mvtos Existencias			12,640.25	15,168.30

Cargos	\$2,528.05
Abonos	\$2,528.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,763.00
Folio Sist. N° 5,763.00
Fecha: 28/07/2021
02:35:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1120 POR SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA CLASICA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 660

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1120	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	Cheque N° 4799	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26267 HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1120	3,174.69	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1120	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1120	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1120	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1120	3,174.69	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1120	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1120	3,174.69	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1120	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1120	3,174.69	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1120	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1120	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		--Mvtos Existencias	15,873.45	19,048.14

Cargos	\$3,174.69
Abonos	\$3,174.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,764.00
Folio Sist. N° 5,764.00
Fecha: 28/07/2021
02:36:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1107 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 661

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1107	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4802	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1107	2,240.93	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1107	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1107	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1107	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1107	2,240.93	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1107	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1107	2,240.93	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1107	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1107	2,240.93	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1107	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1107	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,765.00
Folio Sist. N° 5,765.00
Fecha: 28/07/2021
02:37:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1109 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 662

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1109	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4804	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1109	2,240.93	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1109	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1109	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1109	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1109	2,240.93	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1109	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1109	2,240.93	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1109	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1109	2,240.93	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1109	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1109	2,240.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,963.72	8,963.72
control sist.			11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,766.00
 Folio Sist. N° 5,766.00
 Fecha: 28/07/2021
 02:39:10p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1113 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 663

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1113	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4807	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15758 MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1113	2,240.93	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1113	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1113	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1113	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1113	2,240.93	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1113	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1113	2,240.93	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1113	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1113	2,240.93	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1113	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1113	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,767.00
Folio Sist. N° 5,767.00
Fecha: 30/07/2021
02:42:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1256 POR 3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO ENTRE LA CALLE OPALO Y LA AV. DE LOS MAESTROS (SEGUNDA ETAPA) EN LA COL. LAS HUERTAS DE OCOTLAN, JAL. CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/004-2021

Hoja N° 664

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1256	878,432.92	0.00
		1) ACTIVO	878,432.92	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		878,432.92	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			878,432.92	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	Transf N° 20210706	0.00	873,384.45
		1) ACTIVO	0.00	873,384.45
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1256	878,432.92	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1256	0.00	878,432.92
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	Ref N° 1256	0.00	5,048.47
		2) PASIVO	878,432.92	883,481.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1256	0.00	878,432.92
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1256	878,432.92	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1256	0.00	878,432.92
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1256	878,432.92	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1256	0.00	878,432.92
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1256	878,432.92	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1256	0.00	878,432.92
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER. EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1256	878,432.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,513,731.68	3,513,731.68
control sist.			4,392,164.60	5,270,597.52
--Mvtos Existencias			4,392,164.60	5,270,597.52

Cargos	\$878,432.92
Abonos	\$878,432.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,768.00
Folio Sist. N° 5,768.00
Fecha: 30/07/2021
02:46:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1257 POR 3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. DEL CAMPESINO ENTRE AV. DEL CARMEN Y CALLE PUERTO VALLARTA EN LA COL. NVO FUERTE EN OCOTLAN JALISCO. CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2021

Hoja N° 665

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1257	327,142.95	0.00
		1) ACTIVO	327,142.95	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		327,142.95	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			327,142.95	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	Transf N° 20210707	0.00	325,262.82
		1) ACTIVO	0.00	325,262.82
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1257	327,142.95	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1257	0.00	327,142.95
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	Ref N° 1257	0.00	1,880.13
		2) PASIVO	327,142.95	329,023.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1257	0.00	327,142.95
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1257	327,142.95	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1257	0.00	327,142.95
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1257	327,142.95	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1257	0.00	327,142.95
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1257	327,142.95	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1257	0.00	327,142.95
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 1257	327,142.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,308,571.80	1,308,571.80
control sist.			1,635,714.75	1,962,857.70
--Mvtos Existencias			1,635,714.75	1,962,857.70

Cargos \$327,142.95

Abonos \$327,142.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,769.00
Folio Sist. N° 5,769.00
Fecha: 30/07/2021
02:49:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 92 POR CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO ARTESIANO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/001-2021

Hoja N° 666

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA PERFORACI	CFDI 92	192,030.76	0.00
		1) ACTIVO	192,030.76	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		192,030.76	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		192,030.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA PERFORACI	Transf N° 20210708	0.00	190,927.13
		1) ACTIVO	0.00	190,927.13
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-27288 KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA PERFORACI	CFDI 92	192,030.76	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA PERFORACI	CFDI 92	0.00	192,030.76
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA PERFORACI	Ref N° 92	0.00	1,103.63
		2) PASIVO	192,030.76	193,134.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA PERFORACI	CFDI 92	0.00	192,030.76
8.2.4.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA PERFORACI	CFDI 92	192,030.76	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA PERFORACI	CFDI 92	0.00	192,030.76
8.2.5.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA PERFORACI	CFDI 92	192,030.76	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA PERFORACI	CFDI 92	0.00	192,030.76
8.2.6.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA PERFORACI	CFDI 92	192,030.76	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA PERFORACI	CFDI 92	0.00	192,030.76
8.2.7.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA PERFORACI	CFDI 92	192,030.76	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		768,123.04	768,123.04
	control sist.		960,153.80	1,152,184.56
	--Mvtos Existencias		960,153.80	1,152,184.56

Cargos \$192,030.76

Abonos \$192,030.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,770.00
Folio Sist. N° 5,770.00
Fecha: 30/07/2021
02:52:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 662 POR COMPRA DE 16 JUEGOS DE MILLARES DE IMPRESION DE TRIPTICOS INFORMATIVOS PARA DIFUSION DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE.

Hoja N° 667

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-261-1-00016 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION				
ENRIQUEZ VALENZUELA VICTOR HUGO	COMPRA DE 16 JUEGOS DE MILLARES DE IMP	CFDI 662	25,163.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,163.13	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		25,163.13	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			25,163.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesoreria)				
ENRIQUEZ VALENZUELA VICTOR HUGO	COMPRA DE 16 JUEGOS DE MILLARES DE IMP	Transf N° 20210701	0.00	25,163.13
		1) ACTIVO	0.00	25,163.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02650 ENRIQUEZ VALENZUELA VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUEZ VALENZUELA VICTOR HUGO	COMPRA DE 16 JUEGOS DE MILLARES DE IMP	CFDI 662	25,163.13	0.00
ENRIQUEZ VALENZUELA VICTOR HUGO	COMPRA DE 16 JUEGOS DE MILLARES DE IMP	CFDI 662	0.00	25,163.13
		2) PASIVO	25,163.13	25,163.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-261-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUEZ VALENZUELA VICTOR HUGO	COMPRA DE 16 JUEGOS DE MILLARES DE IMP	CFDI 662	0.00	25,163.13
8.2.4.0.0-3360-0000-261-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUEZ VALENZUELA VICTOR HUGO	COMPRA DE 16 JUEGOS DE MILLARES DE IMP	CFDI 662	25,163.13	0.00
ENRIQUEZ VALENZUELA VICTOR HUGO	COMPRA DE 16 JUEGOS DE MILLARES DE IMP	CFDI 662	0.00	25,163.13
8.2.5.0.0-3360-0000-261-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUEZ VALENZUELA VICTOR HUGO	COMPRA DE 16 JUEGOS DE MILLARES DE IMP	CFDI 662	25,163.13	0.00
ENRIQUEZ VALENZUELA VICTOR HUGO	COMPRA DE 16 JUEGOS DE MILLARES DE IMP	CFDI 662	0.00	25,163.13
8.2.6.0.0-3360-0000-261-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUEZ VALENZUELA VICTOR HUGO	COMPRA DE 16 JUEGOS DE MILLARES DE IMP	CFDI 662	25,163.13	0.00
ENRIQUEZ VALENZUELA VICTOR HUGO	COMPRA DE 16 JUEGOS DE MILLARES DE IMP	CFDI 662	0.00	25,163.13
8.2.7.0.0-3360-0000-261-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUEZ VALENZUELA VICTOR HUGO	COMPRA DE 16 JUEGOS DE MILLARES DE IMP	CFDI 662	25,163.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,652.52	100,652.52
		control sist.	125,815.65	150,978.78
--Mvtos Existencias			125,815.65	150,978.78

Cargos \$25,163.13

Abonos \$25,163.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,771.00
Folio Sist. N° 5,771.00
Fecha: 30/07/2021
02:55:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 878 POR COMPRA DE 2 TELEFONOS CELULARES MARCA ZTE BLADE A75 DE 65 GB DE MEMORIA INTERNA, EQUIPO 01: IMEI 86875050532298; EQUIPO 02: IMEI 866875050515343, PARA ATENCION PRIMARIA, DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL P/ATENCION A MUJERES

Hoja N° 668

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-5651-0001-261-2-00002 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION				
ALSET LOGISTICS, SA DE CV	COMPRA DE 2 TELEFONOS CELULARES MARCA Z	CFDI 878	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesoreria)				
ALSET LOGISTICS, SA DE CV	COMPRA DE 2 TELEFONOS CELULARES MARCA Z	Transf N° 20210703	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27434 ALSET LOGISTICS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALSET LOGISTICS, SA DE CV	COMPRA DE 2 TELEFONOS CELULARES MARCA Z	CFDI 878	10,000.00	0.00
ALSET LOGISTICS, SA DE CV	COMPRA DE 2 TELEFONOS CELULARES MARCA Z	CFDI 878	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5650-0000-261-2-00002 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALSET LOGISTICS, SA DE CV	COMPRA DE 2 TELEFONOS CELULARES MARCA Z	CFDI 878	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-5650-0000-261-2-00002 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALSET LOGISTICS, SA DE CV	COMPRA DE 2 TELEFONOS CELULARES MARCA Z	CFDI 878	10,000.00	0.00
ALSET LOGISTICS, SA DE CV	COMPRA DE 2 TELEFONOS CELULARES MARCA Z	CFDI 878	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-5650-0000-261-2-00002 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALSET LOGISTICS, SA DE CV	COMPRA DE 2 TELEFONOS CELULARES MARCA Z	CFDI 878	10,000.00	0.00
ALSET LOGISTICS, SA DE CV	COMPRA DE 2 TELEFONOS CELULARES MARCA Z	CFDI 878	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-5650-0000-261-2-00002 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALSET LOGISTICS, SA DE CV	COMPRA DE 2 TELEFONOS CELULARES MARCA Z	CFDI 878	10,000.00	0.00
ALSET LOGISTICS, SA DE CV	COMPRA DE 2 TELEFONOS CELULARES MARCA Z	CFDI 878	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-5650-0000-261-2-00002 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALSET LOGISTICS, SA DE CV	COMPRA DE 2 TELEFONOS CELULARES MARCA Z	CFDI 878	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
--Mvtos Existencias			50,000.00	60,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,772.00
Folio Sist. N° 5,772.00
Fecha: 30/07/2021
02:59:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 19494 POR SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA CODIGO VIOLETA PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA LA ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, DENTRO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE

Hoja N° 669

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-261-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA COD	CFDI 19494	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		12,000.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			12,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesoreria)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA COD	Transf N° 20210704	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA COD	CFDI 19494	12,000.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA COD	CFDI 19494	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-261-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA COD	CFDI 19494	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3550-0000-261-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA COD	CFDI 19494	12,000.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA COD	CFDI 19494	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3550-0000-261-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA COD	CFDI 19494	12,000.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA COD	CFDI 19494	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3550-0000-261-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA COD	CFDI 19494	12,000.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA COD	CFDI 19494	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3550-0000-261-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA COD	CFDI 19494	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
--Mvtos Existencias			60,000.00	72,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,778.00
 Folio Sist. N° 5,778.00
 Fecha: 28/07/2021
 10:01:11a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 296 297 291 289 288 290 292 295 293 312 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS
 ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 670

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 1071	0.00	11,288.50
		1) ACTIVO	0.00	11,288.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15479 SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 1071	11,288.50	0.00
		2) PASIVO	11,288.50	0.00
		control sist.	11,288.50	11,288.50
		--Mvtos Existencias	11,288.50	11,288.50

Cargos	\$11,288.50
Abonos	\$11,288.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,779.00
 Folio Sist. N° 5,779.00
 Fecha: 28/07/2021
 10:02:14a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 260 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 671

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	DEVENGADO 2019 COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 1072	0.00	8,390.50
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15479 SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	DEVENGADO 2019 COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 1072	8,390.50	0.00
		1) ACTIVO	8,390.50	8,390.50
		control sist.	8,390.50	8,390.50
		--Mvtos Existencias	8,390.50	8,390.50

Cargos	\$8,390.50
Abonos	\$8,390.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,780.00
 Folio Sist. N° 5,780.00
 Fecha: 28/07/2021
 10:03:27a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES, PARTES Y REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 672

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	DEVENGADO 2020 POR COMPRA DE REFACCI	Transf N° 20210780	0.00	97,368.16
		1) ACTIVO	0.00	97,368.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	DEVENGADO 2020 POR COMPRA DE REFACCI	Transf N° 20210780	97,368.16	0.00
		2) PASIVO	97,368.16	0.00
		control sist.	97,368.16	97,368.16
		--Mvtos Existencias	97,368.16	97,368.16

Cargos	\$97,368.16
Abonos	\$97,368.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,781.00
Folio Sist. N° 5,781.00
Fecha: 29/07/2021
10:04:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 51D74233 06E87C26 0C6C96EB POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDENCIA Y PERSONAL QUE APOYO EN CAMPAÑA DE FUMIGACION DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2020

Hoja N° 673

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Transf N° 20210795	0.00	25,230.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	25,230.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,230.00
			1) ACTIVO	50,460.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 51D74233	24,360.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 51D74233	0.00	24,360.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 0C6C96EB	382.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 0C6C96EB	0.00	382.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 06E87C26	487.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 06E87C26	0.00	487.20
			2) PASIVO	25,230.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 51D74233	0.00	24,360.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 0C6C96EB	0.00	382.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 06E87C26	0.00	487.20
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 51D74233	24,360.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 51D74233	0.00	24,360.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 0C6C96EB	382.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 0C6C96EB	0.00	382.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 06E87C26	487.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 06E87C26	0.00	487.20
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 51D74233	24,360.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 51D74233	0.00	24,360.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 0C6C96EB	382.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 0C6C96EB	0.00	382.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 06E87C26	487.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 06E87C26	0.00	487.20
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 51D74233	24,360.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 51D74233	0.00	24,360.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 0C6C96EB	382.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 0C6C96EB	0.00	382.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 06E87C26	487.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 06E87C26	0.00	487.20
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 51D74233	24,360.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 0C6C96EB	382.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 06E87C26	487.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,920.00
			control sist.	176,610.00
			--Mvtos Existencias	176,610.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ROMERO RAMIREZ ELOISA CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT CFDI 51D74233 24,360.00 0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 0C6C96EB	382.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 06E87C26	487.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,230.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		25,230.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			25,230.00	0.00

Cargos	\$25,230.00
Abonos	\$25,230.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,782.00
Folio Sist. N° 5,782.00
Fecha: 09/07/2021
10:18:18a. m.
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DESTINADOS A LA OBRA CONST. DE MALECON EN LA RIVERA DE LA LAGUNA DE CHAPALA EN EL MPIO. DE OCOTLAN JAL. POR NO SER PROCEDENTE SU EJECUCION EN BASE A LO SEÑALADO EN LAS CLAUSULAS 4TA. INCISO IV Y 15TA. FRACC.II

Hoja N° 675

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
Ingresos Tesoreria 2021				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.2.1.3.0-8.3.2.1-0000-261-2-000 Convenios derivados del Gobierno Estatal				
BANORTE 2021 FOCOCI 1121189977	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DES	Transf N° 20210701	0.00	-10,000,000.00
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	-10,000,000.00
		Ingresos Tesoreria 2021	0.00	-10,000,000.00
		Hacienda Municipal	0.00	-10,000,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27106 BANORTE 2021 FOCOCI 1121189977 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DES	Transf N° 20210701	0.00	10,000,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-8.3.2.1-0000-261-2-000 Convenios derivados del Gobierno Estatal (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
BANORTE 2021 FOCOCI 1121189977	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DES	Transf N° 20210701	-10,000,000.00	0.00
8.1.4.0.0-8.3.2.1-0000-261-2-000 Convenios derivados del Gobierno Estatal (Ley de Ingresos Devengada)				
BANORTE 2021 FOCOCI 1121189977	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DES	Transf N° 20210701	0.00	-10,000,000.00
BANORTE 2021 FOCOCI 1121189977	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DES	Transf N° 20210701	-10,000,000.00	0.00
8.1.5.0.0-8.3.2.1-0000-261-2-000 Convenios derivados del Gobierno Estatal (Ley de Ingresos Recaudada)				
BANORTE 2021 FOCOCI 1121189977	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DES	Transf N° 20210701	0.00	-10,000,000.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-20,000,000.00	-20,000,000.00
		control sist.	-20,000,000.00	-10,000,000.00
		--Mvtos Existencias	-20,000,000.00	-10,000,000.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,783.00
 Folio Sist. N° 5,783.00
 Fecha: 19/07/2021
 10:48:44a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA CO1585 POR COMPRA DE 25M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2, TMA 3/4" REV10 R 28 PARA OBRA REMODELACION DE BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (DESDE LA CENTRAL CAMIONERA-HASTA LA CALLE MIGUEL HIDALGO)

Hoja N° 676

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 25M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	Transf N° 20210703	0.00	35,815.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00405 OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 25M3 DE CONCRETO PREMEZCLAD	Transf N° 20210703	35,815.00	0.00
		1) ACTIVO	35,815.00	35,815.00
		control sist.	35,815.00	35,815.00
		--Mvtos Existencias	35,815.00	35,815.00

Cargos	\$35,815.00
Abonos	\$35,815.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,784.00
Folio Sist. N° 5,784.00
Fecha: 06/07/2021
11:54:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. CR38309 38329 53571 53577 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 677

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53577	19,381.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38309	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38329	2,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,981.73
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	22,981.73
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	22,981.73
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210703	0.00	33,927.38
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	33,927.38	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	33,927.38
			1) ACTIVO	33,927.38
				67,854.76

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38309	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38309	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38329	2,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38329	0.00	2,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53571	10,945.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53571	0.00	10,945.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53577	19,381.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53577	0.00	19,381.73
			2) PASIVO	33,927.38
				33,927.38

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38309	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38329	0.00	2,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53571	0.00	10,945.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53577	0.00	19,381.73

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 CR38309	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38309	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38329	2,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38329	0.00	2,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53571	10,945.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53571	0.00	10,945.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53577	19,381.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53577	0.00	19,381.73

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38309	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38309	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38329	2,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38329	0.00	2,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53571	10,945.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53571	0.00	10,945.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53577	19,381.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53577	0.00	19,381.73

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38309	1,200.00	0.00
-------------------------------------	--	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38309	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38329	2,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38329	0.00	2,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53571	10,945.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53571	0.00	10,945.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53577	19,381.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53577	0.00	19,381.73
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38309	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38329	2,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53571	10,945.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53577	19,381.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			135,709.52	135,709.52
control sist.			203,564.28	237,491.66
--Mvtos Existencias			203,564.28	237,491.66

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53571	10,945.65	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,945.65	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			10,945.65	0.00
Policia Vial			10,945.65	0.00

Cargos	\$33,927.38
Abonos	\$33,927.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,785.00
Folio Sist. N° 5,785.00
Fecha: 12/07/2021
11:59:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. CR38490 38501 53798 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS
ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPA. POR EL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO
DEL 2021

Hoja N° 679

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38490	4,094.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53798	12,119.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	0.00
			16,213.72	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	0.00
			16,213.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210707	0.00	34,610.13
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	34,610.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,610.13
			1) ACTIVO	69,220.26
			34,610.13	34,610.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38490	4,094.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38490	0.00	4,094.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53798	12,119.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53798	0.00	12,119.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38501	18,396.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38501	0.00	18,396.41
			2) PASIVO	34,610.13
			34,610.13	34,610.13
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 CR38490	0.00	4,094.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53798	0.00	12,119.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38501	0.00	18,396.41
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 CR38490	4,094.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38490	0.00	4,094.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53798	12,119.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53798	0.00	12,119.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38501	18,396.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38501	0.00	18,396.41
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38490	4,094.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38490	0.00	4,094.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53798	12,119.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53798	0.00	12,119.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38501	18,396.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38501	0.00	18,396.41
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38490	4,094.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38490	0.00	4,094.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53798	12,119.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53798	0.00	12,119.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38501	18,396.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38501	0.00	18,396.41
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38490	4,094.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C53798	12,119.72	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38501	18,396.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	138,440.52	138,440.52
		control sist.	207,660.78	242,270.91
		--Mvtos Existencias	207,660.78	242,270.91

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38501	18,396.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,396.41	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	18,396.41	0.00
		Policia Vial	18,396.41	0.00

Cargos	\$34,610.13
Abonos	\$34,610.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,787.00
Folio Sist. N° 5,787.00
Fecha: 29/07/2021
12:03:24p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2507.20, de las Autorizaciones (224), Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

Hoja N° 681

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210720	0.00	2,507.20
		1) ACTIVO	0.00	2,507.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210720	2,507.20	0.00
		2) PASIVO	2,507.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-252-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA	CFDI AAA1135C	0.00	820.29
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA	CFDI AAA12028	0.00	1,686.91
8.2.7.0.0-2161-0000-252-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA	CFDI AAA1135C	820.29	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA	CFDI AAA12028	1,686.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,507.20	2,507.20
		control sist.	5,014.40	5,014.40
		--Mvtos Existencias	5,014.40	5,014.40

Cargos	\$2,507.20
Abonos	\$2,507.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,810.00
Folio Sist. N° 5,810.00
Fecha: 21/07/2021
01:52:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3109 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, DEPENDIENTE DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL, 1ER.ONA. ABRIL 2021

Hoja N° 682

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3109	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesorería)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 1	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27212 ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3109	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3109	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3109	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3109	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3109	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3109	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3109	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3109	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3109	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3109	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3109	5,728.09	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,912.36	22,912.36
control sist.			28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,811.00
Folio Sist. N° 5,811.00
Fecha: 21/07/2021
01:56:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3110 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, DEPENDIENTE DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL. 1ER.ONA.ABRIL 2021

Hoja N° 683

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3110	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesorería)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 2	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27211 FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3110	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3110	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3110	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3110	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3110	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3110	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3110	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3110	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3110	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3110	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3110	5,728.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,912.36	22,912.36
		control sist.	28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,812.00
Folio Sist. N° 5,812.00
Fecha: 21/07/2021
02:11:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3111 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, DEPENDIENTE DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL 1ER.ONA.ABRIL 2021

Hoja N° 684

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3111	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 3	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27388 FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3111	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3111	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3111	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3111	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3111	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3111	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3111	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3111	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3111	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3111	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3111	5,728.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,912.36	22,912.36
		control sist.	28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,814.00
Folio Sist. N° 5,814.00
Fecha: 21/07/2021
02:15:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3129 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, DEPENDIENTE DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA 1ER.QNA. MAYO 2021

Hoja N° 685

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3129	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesorería)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 7	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27212 ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3129	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3129	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3129	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3129	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3129	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3129	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3129	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3129	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3129	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3129	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3129	5,728.09	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,912.36	22,912.36
control sist.			28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,816.00
Folio Sist. N° 5,816.00
Fecha: 21/07/2021
02:17:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3115 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, DEPENDIENTE DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA 1ER. QNA. MAYO 2021

Hoja N° 686

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3115	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 8	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27211 FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3115	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3115	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3115	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3115	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3115	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3115	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3115	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3115	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3115	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3115	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3115	5,728.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,912.36	22,912.36
		control sist.	28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,818.00
Folio Sist. N° 5,818.00
Fecha: 21/07/2021
02:20:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3116 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, DEPENDIENTE DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA 1ER.QNA.MAYO 2021

Hoja N° 687

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3116	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 9	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27388 FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3116	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3116	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3116	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3116	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3116	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3116	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3116	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3116	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3116	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3116	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3116	5,728.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,912.36	22,912.36
		control sist.	28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,820.00
Folio Sist. N° 5,820.00
Fecha: 21/07/2021
02:21:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3127 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, DEPENDIENTE DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA 1ER. QNA. JUNIO 2021

Hoja N° 688

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3127	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesorería)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 13	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27212 ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3127	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3127	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3127	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3127	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3127	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3127	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3127	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3127	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3127	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3127	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3127	5,728.09	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,912.36	22,912.36
control sist.			28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,821.00
Folio Sist. N° 5,821.00
Fecha: 21/07/2021
02:24:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3120 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, DEPENDIENTE DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA 1ER. QNA. JUNIO 2021

Hoja N° 689

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3120	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 14	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27388 FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3120	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3120	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3120	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3120	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3120	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3120	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3120	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3120	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3120	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3120	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3120	5,728.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,912.36	22,912.36
		control sist.	28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,822.00
Folio Sist. N° 5,822.00
Fecha: 21/07/2021
02:27:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3119 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, DEPENDIENTE DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA 1ER. QNA. JUNO 2021

Hoja N° 690

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3119	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 20	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27211 FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3119	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3119	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3119	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3119	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3119	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3119	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3119	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3119	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3119	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3119	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3119	5,728.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,912.36	22,912.36
		control sist.	28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,827.00
Folio Sist. N° 5,827.00
Fecha: 14/07/2021
02:34:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3107 POR SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 691

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 GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	Cheque N° 3953	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27416 RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3107	6,725.46	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3107	0.00	6,725.46
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3107	0.00	725.46
		2) PASIVO	6,725.46	7,450.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3107	0.00	6,725.46
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3107	6,725.46	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3107	0.00	6,725.46
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3107	6,725.46	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3107	0.00	6,725.46
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3107	6,725.46	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3107	0.00	6,725.46
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3107	6,725.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,901.84	26,901.84
		control sist.	33,627.30	40,352.76
		--Mvtos Existencias	33,627.30	40,352.76
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3107	6,725.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,725.46	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	6,725.46	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,725.46	0.00

Cargos	\$6,725.46
Abonos	\$6,725.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,830.00
Folio Sist. N° 5,830.00
Fecha: 28/07/2021
02:36:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3166 POR SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 692

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 GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	Cheque N° 3955	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27416 RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3166	6,725.46	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3166	0.00	6,725.46
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3166	0.00	725.46
		2) PASIVO	6,725.46	7,450.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3166	0.00	6,725.46
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3166	6,725.46	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3166	0.00	6,725.46
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3166	6,725.46	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3166	0.00	6,725.46
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3166	6,725.46	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3166	0.00	6,725.46
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3166	6,725.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,901.84	26,901.84
		control sist.	33,627.30	40,352.76
		--Mvtos Existencias	33,627.30	40,352.76
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3166	6,725.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,725.46	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	6,725.46	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,725.46	0.00

Cargos	\$6,725.46
Abonos	\$6,725.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,833.00
Folio Sist. N° 5,833.00
Fecha: 28/07/2021
02:38:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1111 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PASO DE LA PALMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 693

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1111	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4806	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1111	2,240.93	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1111	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1111	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1111	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1111	2,240.93	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1111	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1111	2,240.93	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1111	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1111	2,240.93	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1111	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1111	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,836.00
 Folio Sist. N° 5,836.00
 Fecha: 28/07/2021
 02:40:27p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5330 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

Hoja N° 694

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)				
ALMA ROSA AGUILAR GARCIA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 4816	0.00	4,943.74
		1) ACTIVO	0.00	4,943.74
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27355 ALMA ROSA AGUILAR GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALMA ROSA AGUILAR GARCIA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 4816	4,943.74	0.00
		2) PASIVO	4,943.74	0.00
		control sist.	4,943.74	4,943.74
		--Mvtos Existencias	4,943.74	4,943.74

Cargos	\$4,943.74
Abonos	\$4,943.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,839.00
 Folio Sist. N° 5,839.00
 Fecha: 28/07/2021
 02:42:09p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5291 POR TERCER PAGO DE TRES DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO TECNICO MECANICO DE EQUIPO DE BOMBEO ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 695

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)				
VILLANUEVA PALMA LUIS GERARDO	TERCER PAGO DE TRES DE 3 MESES DE INDE	Cheque N° 4817	0.00	37,474.20
		1) ACTIVO	0.00	37,474.20
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27258 VILLANUEVA PALMA LUIS GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLANUEVA PALMA LUIS GERARDO	TERCER PAGO DE TRES DE 3 MESES DE INDE	Cheque N° 4817	37,474.20	0.00
		2) PASIVO	37,474.20	0.00
		control sist.	37,474.20	37,474.20
		--Mvtos Existencias	37,474.20	37,474.20

Cargos	\$37,474.20
Abonos	\$37,474.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,841.00
 Folio Sist. N° 5,841.00
 Fecha: 28/07/2021
 02:43:07p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5386 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE COMEDOR ADSCRITA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Hoja N° 696

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)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE COMEDO	Cheque N° 4820	0.00	2,905.59
		1) ACTIVO	0.00	2,905.59
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27407 JUANA PATRICIA LOZANO FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUANA PATRICIA LOZANO FLORES	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE COMEDO	Cheque N° 4820	2,905.59	0.00
		2) PASIVO	2,905.59	0.00
		control sist.	2,905.59	2,905.59
		--Mvtos Existencias	2,905.59	2,905.59

Cargos	\$2,905.59
Abonos	\$2,905.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,854.00
 Folio Sist. N° 5,854.00
 Fecha: 28/07/2021
 02:57:12p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5234 POR LIQUIDACION TOTAL DE DISEÑADOR ADSCRITO A LA COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.

Hoja N° 697

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)				
HUMBERTO AARON SALGADO RODRIGUEZ	ORDEN DE PAGO 5234 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 4821	0.00	2,956.34
		1) ACTIVO	0.00	2,956.34
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27240 HUMBERTO AARON SALGADO RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HUMBERTO AARON SALGADO RODRIGUEZ	ORDEN DE PAGO 5234 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 4821	2,956.34	0.00
		2) PASIVO	2,956.34	0.00
		control sist.	2,956.34	2,956.34
		--Mvtos Existencias	2,956.34	2,956.34

Cargos	\$2,956.34
Abonos	\$2,956.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,868.00
 Folio Sist. N° 5,868.00
 Fecha: 28/07/2021
 10:00:11a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5326 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 698

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)				
ALEXIS LUCAS LINARES	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 4822	0.00	9,867.24
		1) ACTIVO	0.00	9,867.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15960 ALEXIS LUCAS LINARES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEXIS LUCAS LINARES	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 4822	9,867.24	0.00
		2) PASIVO	9,867.24	0.00
		control sist.	9,867.24	9,867.24
		--Mvtos Existencias	9,867.24	9,867.24

Cargos	\$9,867.24
Abonos	\$9,867.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,871.00
 Folio Sist. N° 5,871.00
 Fecha: 28/07/2021
 10:05:58a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4228 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 699

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)				
ALEXIS LUCAS LINARES	ORDEN DE PAGO 4228 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 4823	0.00	1,210.25
		1) ACTIVO	0.00	1,210.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15960 ALEXIS LUCAS LINARES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEXIS LUCAS LINARES	ORDEN DE PAGO 4228 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 4823	1,210.25	0.00
		2) PASIVO	1,210.25	0.00
		control sist.	1,210.25	1,210.25
		--Mvtos Existencias	1,210.25	1,210.25

Cargos	\$1,210.25
Abonos	\$1,210.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,873.00
 Folio Sist. N° 5,873.00
 Fecha: 28/07/2021
 10:10:22a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5295 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 700

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)				
HECTOR GUADALUPE TORRES FAJARDO	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 4824	0.00	3,094.44
		1) ACTIVO	0.00	3,094.44
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27265 HECTOR GUADALUPE TORRES FAJARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR GUADALUPE TORRES FAJARDO	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 4824	3,094.44	0.00
		2) PASIVO	3,094.44	0.00
		control sist.	3,094.44	3,094.44
		--Mvtos Existencias	3,094.44	3,094.44

Cargos	\$3,094.44
Abonos	\$3,094.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,875.00
 Folio Sist. N° 5,875.00
 Fecha: 28/07/2021
 10:11:59a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5385 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE ADSCRITO A LA JEFATURA DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 701

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)				
LEANDRO AGUIRRE HERNANDEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE ADSCRIT	Cheque N° 4825	0.00	4,397.29
		1) ACTIVO	0.00	4,397.29
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27406 LEANDRO AGUIRRE HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEANDRO AGUIRRE HERNANDEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE ADSCRIT	Cheque N° 4825	4,397.29	0.00
		2) PASIVO	4,397.29	0.00
		control sist.	4,397.29	4,397.29
		--Mvtos Existencias	4,397.29	4,397.29

Cargos	\$4,397.29
Abonos	\$4,397.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,876.00
Folio Sist. N° 5,876.00
Fecha: 28/07/2021
10:13:17a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5398 POR PAGO CORRESPONDIENTE A TRES MESES DE INDEMNIZACION COMO AYUDANTE DE LA JEFATURA DEL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 702

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
LEANDRO AGUIRRE HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A TRES MESES DE I	CFDI 128456	16,953.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,953.87	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		16,953.87	0.00
JEFATURA DE RASTRO			16,953.87	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LEANDRO AGUIRRE HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A TRES MESES DE I	Cheque N° 4826	0.00	16,953.87
		1) ACTIVO	0.00	16,953.87
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27406 LEANDRO AGUIRRE HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEANDRO AGUIRRE HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A TRES MESES DE I	CFDI 128456	16,953.87	0.00
LEANDRO AGUIRRE HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A TRES MESES DE I	CFDI 128456	0.00	16,953.87
		2) PASIVO	16,953.87	16,953.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEANDRO AGUIRRE HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A TRES MESES DE I	CFDI 128456	0.00	16,953.87
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEANDRO AGUIRRE HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A TRES MESES DE I	CFDI 128456	16,953.87	0.00
LEANDRO AGUIRRE HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A TRES MESES DE I	CFDI 128456	0.00	16,953.87
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEANDRO AGUIRRE HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A TRES MESES DE I	CFDI 128456	16,953.87	0.00
LEANDRO AGUIRRE HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A TRES MESES DE I	CFDI 128456	0.00	16,953.87
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEANDRO AGUIRRE HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A TRES MESES DE I	CFDI 128456	16,953.87	0.00
LEANDRO AGUIRRE HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A TRES MESES DE I	CFDI 128456	0.00	16,953.87
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEANDRO AGUIRRE HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A TRES MESES DE I	CFDI 128456	16,953.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,815.48	67,815.48
		control sist.	84,769.35	101,723.22
--Mvtos Existencias			84,769.35	101,723.22

Cargos	\$16,953.87
Abonos	\$16,953.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,877.00
 Folio Sist. N° 5,877.00
 Fecha: 28/07/2021
 10:14:53a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5329 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 703

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)				
YESSICA LIVIER VAQUEZ GOMEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 4827	0.00	3,950.20
		1) ACTIVO	0.00	3,950.20
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27357 YESSICA LIVIER VAQUEZ GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YESSICA LIVIER VAQUEZ GOMEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 4827	3,950.20	0.00
		2) PASIVO	3,950.20	0.00
		control sist.	3,950.20	3,950.20
		--Mvtos Existencias	3,950.20	3,950.20

Cargos	\$3,950.20
Abonos	\$3,950.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,878.00
 Folio Sist. N° 5,878.00
 Fecha: 28/07/2021
 10:16:02a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5349 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 704

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)				
ANTONIO ABAD ARRONIZ TOLEDO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 4828	0.00	3,564.47
		1) ACTIVO	0.00	3,564.47
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27365 ANTONIO ABAD ARRONIZ TOLEDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO ABAD ARRONIZ TOLEDO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 4828	3,564.47	0.00
		2) PASIVO	3,564.47	0.00
		control sist.	3,564.47	3,564.47
		--Mvtos Existencias	3,564.47	3,564.47

Cargos	\$3,564.47
Abonos	\$3,564.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,879.00
Folio Sist. N° 5,879.00
Fecha: 28/07/2021
10:17:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 399 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO PEON, POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 705

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 399	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	Cheque N° 4833	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14561 PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 399	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 399	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 399	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 399	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 399	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 399	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 399	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 399	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 399	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 399	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 399	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		--Mvtos Existencias	6,891.90	8,270.28

Cargos	\$1,378.38
Abonos	\$1,378.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,880.00
 Folio Sist. N° 5,880.00
 Fecha: 29/07/2021
 10:22:43a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5401 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO.

Hoja N° 706

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)				
RICARDO ROSALES DE LA CRUZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 4836	0.00	16,196.43
		1) ACTIVO	0.00	16,196.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27431 RICARDO ROSALES DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO ROSALES DE LA CRUZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 4836	16,196.43	0.00
		2) PASIVO	16,196.43	0.00
		control sist.	16,196.43	16,196.43
		--Mvtos Existencias	16,196.43	16,196.43

Cargos	\$16,196.43
Abonos	\$16,196.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,881.00
Folio Sist. N° 5,881.00
Fecha: 30/07/2021
10:24:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6011 POR COMPRA DE 15 DISPOSITIVOS DE GEOLOCALIZACION PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL PARA LA ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DENTRO DEL PROGRAMA "ESTRATEGIA ALE"

Hoja N° 707

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-5651-0001-261-2-00002 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION				
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 15 DISPOSITIVOS DE GEOLOCALIZ	CFDI 6011	97,500.00	0.00
		1) ACTIVO	97,500.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		97,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			97,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesoreria)				
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 15 DISPOSITIVOS DE GEOLOCALIZ	Transf N° 20210702	0.00	97,500.00
		1) ACTIVO	0.00	97,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27439 REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 15 DISPOSITIVOS DE GEOLOCALIZ	CFDI 6011	97,500.00	0.00
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 15 DISPOSITIVOS DE GEOLOCALIZ	CFDI 6011	0.00	97,500.00
		2) PASIVO	97,500.00	97,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5650-0000-261-2-00002 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 15 DISPOSITIVOS DE GEOLOCALIZ	CFDI 6011	0.00	97,500.00
8.2.4.0.0-5650-0000-261-2-00002 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 15 DISPOSITIVOS DE GEOLOCALIZ	CFDI 6011	97,500.00	0.00
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 15 DISPOSITIVOS DE GEOLOCALIZ	CFDI 6011	0.00	97,500.00
8.2.5.0.0-5650-0000-261-2-00002 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 15 DISPOSITIVOS DE GEOLOCALIZ	CFDI 6011	97,500.00	0.00
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 15 DISPOSITIVOS DE GEOLOCALIZ	CFDI 6011	0.00	97,500.00
8.2.6.0.0-5650-0000-261-2-00002 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 15 DISPOSITIVOS DE GEOLOCALIZ	CFDI 6011	97,500.00	0.00
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 15 DISPOSITIVOS DE GEOLOCALIZ	CFDI 6011	0.00	97,500.00
8.2.7.0.0-5650-0000-261-2-00002 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 15 DISPOSITIVOS DE GEOLOCALIZ	CFDI 6011	97,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	390,000.00	390,000.00
		control sist.	487,500.00	585,000.00
--Mvtos Existencias			487,500.00	585,000.00

Cargos	\$97,500.00
Abonos	\$97,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,885.00
Folio Sist. N° 5,885.00
Fecha: 26/07/2021
10:43:44a. m.
Status: Aplicada

Pago por 87807.36, de las Autorizaciones (225,226,227), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 708

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210709	0.00	87,807.36
		1) ACTIVO	0.00	87,807.36
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° 20210709	29,754.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210709	28,001.82	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210709	30,051.54	0.00
		2) PASIVO	87,807.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1895	0.00	29,754.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1906	0.00	7,103.52
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1911	0.00	7,824.97
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1912	0.00	6,358.28
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1937	0.00	6,715.05
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1946	0.00	30,051.54
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1895	29,754.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1906	7,103.52	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1911	7,824.97	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1912	6,358.28	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1937	6,715.05	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1946	30,051.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,807.36	87,807.36
		control sist.	175,614.72	175,614.72
		--Mvtos Existencias	175,614.72	175,614.72

Cargos	\$87,807.36
Abonos	\$87,807.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,886.00
Folio Sist. N° 5,886.00
Fecha: 27/07/2021
10:58:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0210999 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO (DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LA CALLE JUAN ALVAREZ).

Hoja N° 709

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 210999	21,825.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,825.71	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		21,825.71	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			21,825.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	Transf N° 20210704	0.00	21,825.71
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,825.71	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,825.71
		1) ACTIVO	21,825.71	43,651.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00731 COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 210999	21,825.71	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 210999	0.00	21,825.71
		2) PASIVO	21,825.71	21,825.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 210999	0.00	21,825.71
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 210999	21,825.71	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 210999	0.00	21,825.71
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 210999	21,825.71	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 210999	0.00	21,825.71
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 210999	21,825.71	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 210999	0.00	21,825.71
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	CFDI 210999	21,825.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			87,302.84	87,302.84
control sist.			130,954.26	152,779.97
--Mvtos Existencias			130,954.26	152,779.97

Cargos	\$21,825.71
Abonos	\$21,825.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,887.00
Folio Sist. N° 5,887.00
Fecha: 27/07/2021
11:00:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11707 POR COMPRA DE FAJILLAS 3/4 X 2" X 300 PARA SER UTILIZADAS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO (DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LA CALLE JUAN ALVAREZ)

Hoja N° 710

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				
5.1.2.4.0-2441-0001-111-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE FAJILLAS 3/4 X 2" X 300 PARA SER	CFDI 11707	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		696.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			696.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE FAJILLAS 3/4 X 2" X 300 PARA SER	Transf N° 20210705	0.00	696.00
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	696.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	696.00
		1) ACTIVO	696.00	1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE FAJILLAS 3/4 X 2" X 300 PARA SER	CFDI 11707	696.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE FAJILLAS 3/4 X 2" X 300 PARA SER	CFDI 11707	0.00	696.00
		2) PASIVO	696.00	696.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE FAJILLAS 3/4 X 2" X 300 PARA SER	CFDI 11707	0.00	696.00
8.2.4.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE FAJILLAS 3/4 X 2" X 300 PARA SER	CFDI 11707	696.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE FAJILLAS 3/4 X 2" X 300 PARA SER	CFDI 11707	0.00	696.00
8.2.5.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE FAJILLAS 3/4 X 2" X 300 PARA SER	CFDI 11707	696.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE FAJILLAS 3/4 X 2" X 300 PARA SER	CFDI 11707	0.00	696.00
8.2.6.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE FAJILLAS 3/4 X 2" X 300 PARA SER	CFDI 11707	696.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE FAJILLAS 3/4 X 2" X 300 PARA SER	CFDI 11707	0.00	696.00
8.2.7.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE FAJILLAS 3/4 X 2" X 300 PARA SER	CFDI 11707	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,784.00	2,784.00
		control sist.	4,176.00	4,872.00
--Mvtos Existencias			4,176.00	4,872.00

Cargos	\$696.00
Abonos	\$696.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,888.00
Folio Sist. N° 5,888.00
Fecha: 27/07/2021
11:09:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO FATURA 01 POR COMPRA DE MARCO ANGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X 1/4 Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO 2 X 2 X 1/4 DE 60 X 60 CM REFORZADO PARA VARILLA CORRUGADA DE 3/8 EN AREA DE TAPA PARA OBRA CONST.BANQUETAS DE LA CALLE MADERO A JUAN ALVAREZ.

Hoja N° 711

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
SERNA VITE AARON	COMPRA DE MARCO ANGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X	CFDI 01	102,159.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	102,159.90	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		102,159.90	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			102,159.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
SERNA VITE AARON	COMPRA DE MARCO ANGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X	Transf N° 20210706	0.00	102,159.90
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	102,159.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	102,159.90
		1) ACTIVO	102,159.90	204,319.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27440 SERNA VITE AARON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERNA VITE AARON	COMPRA DE MARCO ANGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X	CFDI 01	102,159.90	0.00
SERNA VITE AARON	COMPRA DE MARCO ANGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X	CFDI 01	0.00	102,159.90
		2) PASIVO	102,159.90	102,159.90
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)				
SERNA VITE AARON	COMPRA DE MARCO ANGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X	CFDI 01	0.00	102,159.90
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERNA VITE AARON	COMPRA DE MARCO ANGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X	CFDI 01	102,159.90	0.00
SERNA VITE AARON	COMPRA DE MARCO ANGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X	CFDI 01	0.00	102,159.90
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERNA VITE AARON	COMPRA DE MARCO ANGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X	CFDI 01	102,159.90	0.00
SERNA VITE AARON	COMPRA DE MARCO ANGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X	CFDI 01	0.00	102,159.90
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERNA VITE AARON	COMPRA DE MARCO ANGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X	CFDI 01	102,159.90	0.00
SERNA VITE AARON	COMPRA DE MARCO ANGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X	CFDI 01	0.00	102,159.90
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERNA VITE AARON	COMPRA DE MARCO ANGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X	CFDI 01	102,159.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			408,639.60	408,639.60
control sist.			612,959.40	715,119.30
--Mvtos Existencias			612,959.40	715,119.30

Cargos \$102,159.90

Abonos \$102,159.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,889.00
Folio Sist. N° 5,889.00
Fecha: 29/07/2021
11:12:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 386 POR SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO (DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LA CALLE JUAN ALVAREZ), DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 712

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				
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS D	CFDI 386	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS D	Cheque N° 147	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27350 GODINEZ DIAZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS D	CFDI 386	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS D	CFDI 386	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 386	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
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)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS D	CFDI 386	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS D	CFDI 386	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS D	CFDI 386	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS D	CFDI 386	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS D	CFDI 386	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS D	CFDI 386	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS D	CFDI 386	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS D	CFDI 386	2,528.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,112.20	10,112.20
		control sist.	12,640.25	15,168.30
		--Mvtos Existencias	12,640.25	15,168.30

Cargos	\$2,528.05
Abonos	\$2,528.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,890.00
Folio Sist. N° 5,890.00
Fecha: 29/07/2021
11:14:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 385 POR SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO (DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LA CALLE JUAN ALVAREZ), DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 713

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				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 386 POR SERV	CFDI 385	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 386 POR SERV	Cheque N° 148	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27349 GODINEZ DIAZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 386 POR SERV	CFDI 385	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 386 POR SERV	CFDI 385	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 385	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
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)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 386 POR SERV	CFDI 385	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 386 POR SERV	CFDI 385	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 386 POR SERV	CFDI 385	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 386 POR SERV	CFDI 385	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 386 POR SERV	CFDI 385	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 386 POR SERV	CFDI 385	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 386 POR SERV	CFDI 385	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 386 POR SERV	CFDI 385	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
--Mvtos Existencias			12,640.25	15,168.30

Cargos	\$2,528.05
Abonos	\$2,528.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,896.00
Folio Sist. N° 5,896.00
Fecha: 29/07/2021
11:48:44a. m.
Status: Aplicada

Pago por 11431.80,de las Autorizaciones (228), Proveedor ROMERO RAMIREZ ELOISA

Hoja N° 714

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210716	0.00	11,431.80
		1) ACTIVO	0.00	11,431.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210716	11,431.80	0.00
		2) PASIVO	11,431.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI B82E53BF	0.00	3,549.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 7FC045A4	0.00	7,882.20
8.2.7.0.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI B82E53BF	3,549.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 7FC045A4	7,882.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,431.80	11,431.80
		control sist.	22,863.60	22,863.60
		--Mvtos Existencias	22,863.60	22,863.60

Cargos	\$11,431.80
Abonos	\$11,431.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,897.00
Folio Sist. N° 5,897.00
Fecha: 29/07/2021
11:49:30a. m.
Status: Aplicada

Pago por 8816.00,de las Autorizaciones (229), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 715

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210717	0.00	8,816.00
		1) ACTIVO	0.00	8,816.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210717	8,816.00	0.00
		2) PASIVO	8,816.00	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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CEDULAS DE NOTIFICACION	CFDI 19484	0.00	8,816.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CEDULAS DE NOTIFICACION	CFDI 19484	8,816.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,816.00	8,816.00
		control sist.	17,632.00	17,632.00
		--Mvtos Existencias	17,632.00	17,632.00

Cargos \$8,816.00

Abonos \$8,816.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,898.00
Folio Sist. N° 5,898.00
Fecha: 29/07/2021
11:49:54a. m.
Status: Aplicada

Pago por 27548.11, de las Autorizaciones (230,231), Proveedor ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA

Hoja N° 716

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210718	0.00	27,548.11
		1) ACTIVO	0.00	27,548.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210718	12,106.19	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210718	15,441.92	0.00
		2) PASIVO	27,548.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DEBOMBA DE GASOLINA PARA UNID	CFDI AAA1BC6F	0.00	5,289.60
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DEBOMBA DE GASOLINA PARA UNID	CFDI AAA11F19	0.00	1,903.99
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA15201	0.00	1,373.44
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA130ED	0.00	3,016.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-02	CFDI AAA124C5	0.00	523.16
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA144F2	0.00	1,376.92
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-04	CFDI AAA16E14	0.00	3,393.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA1382C	0.00	2,411.64
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-04	CFDI AAA190FF	0.00	2,465.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-09	CFDI AAA1CCF0	0.00	3,393.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	AFINACION PARA UNIDAD MT-01 CAMIONETA D	CFDI AAA1115F	0.00	2,402.36
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DEBOMBA DE GASOLINA PARA UNID	CFDI AAA1BC6F	5,289.60	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DEBOMBA DE GASOLINA PARA UNID	CFDI AAA11F19	1,903.99	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA15201	1,373.44	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA130ED	3,016.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-02	CFDI AAA124C5	523.16	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA144F2	1,376.92	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-04	CFDI AAA16E14	3,393.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA1382C	2,411.64	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-04	CFDI AAA190FF	2,465.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-09	CFDI AAA1CCF0	3,393.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	AFINACION PARA UNIDAD MT-01 CAMIONETA D	CFDI AAA1115F	2,402.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,548.11	27,548.11
control sist.			55,096.22	55,096.22
--Mvtos Existencias			55,096.22	55,096.22

Cargos \$27,548.11

Abonos \$27,548.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,899.00
 Folio Sist. N° 5,899.00
 Fecha: 29/07/2021
 11:50:16a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 3460.00,de las Autorizaciones (232), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 717

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210719	0.00	3,460.00
		1) ACTIVO	0.00	3,460.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210719	3,460.00	0.00
		2) PASIVO	3,460.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA C	CFDI A21696	0.00	100.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA C	CFDI A21902	0.00	3,360.00
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA C	CFDI A21696	100.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA C	CFDI A21902	3,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,460.00	3,460.00
		control sist.	6,920.00	6,920.00
		--Mvtos Existencias	6,920.00	6,920.00

Cargos	\$3,460.00
Abonos	\$3,460.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,900.00
Folio Sist. N° 5,900.00
Fecha: 14/07/2021
11:51:34a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5270 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 JULIO 2021.

Hoja N° 718

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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)			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Cheque N° 1029	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15648	*ELIMINADO* (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5270	5,000.00	0.00
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5270	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5270	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5270	5,000.00	0.00
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5270	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5270	5,000.00	0.00
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5270	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5270	5,000.00	0.00
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5270	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5270	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	25,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-111-1-00004	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5270	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5,000.00	0.00
		SINDICATURA	5,000.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,901.00
Folio Sist. N° 5,901.00
Fecha: 26/07/2021
11:54:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 522 POR COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERIE-20 PARA REPARACION DEL COLECTO EN CALLE OLIVO COL. LA PRIMAVERA.

Hoja N° 719

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	CFDI 522	23,000.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,000.02	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		23,000.02	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,000.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	Cheque N° 1063	0.00	23,000.02
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	23,000.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,000.02
		1) ACTIVO	23,000.02	46,000.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	CFDI 522	23,000.02	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	CFDI 522	0.00	23,000.02
		2) PASIVO	23,000.02	23,000.02
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)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	CFDI 522	0.00	23,000.02
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	CFDI 522	23,000.02	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	CFDI 522	0.00	23,000.02
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	CFDI 522	23,000.02	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	CFDI 522	0.00	23,000.02
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	CFDI 522	23,000.02	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	CFDI 522	0.00	23,000.02
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	CFDI 522	23,000.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,000.08	92,000.08
		control sist.	138,000.12	161,000.14
		--Mvtos Existencias	138,000.12	161,000.14

Cargos	\$23,000.02
Abonos	\$23,000.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,902.00
Folio Sist. N° 5,902.00
Fecha: 28/07/2021
11:56:33a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5272 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 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 720

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	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	Orden Pago N° 5272	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	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	Cheque N° 1066	0.00	90,000.00
		1) ACTIVO	0.00	90,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26045 SANCHEZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ FERNANDO	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	Orden Pago N° 5272	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	Orden Pago N° 5272	0.00	90,000.00
		2) PASIVO	90,000.00	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	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	Orden Pago N° 5272	0.00	90,000.00
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ FERNANDO	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	Orden Pago N° 5272	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	Orden Pago N° 5272	0.00	90,000.00
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ FERNANDO	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	Orden Pago N° 5272	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	Orden Pago N° 5272	0.00	90,000.00
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ FERNANDO	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	Orden Pago N° 5272	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	Orden Pago N° 5272	0.00	90,000.00
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ FERNANDO	COMPRA DE TUBO 16" ALCATARILLADO SERI	Orden Pago N° 5272	90,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	360,000.00
			control sist.	450,000.00
				540,000.00
			--Mvtos Existencias	450,000.00
				540,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,903.00
Folio Sist. N° 5,903.00
Fecha: 19/07/2021
12:02:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A608 POR COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA DURANTE CAMPAÑA DE VACUNACION COVID.

Hoja N° 721

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	PAGO FACTURA A608 POR COMPRA DE PAPELE	CFDI A608	7,153.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,153.40	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		7,153.40	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	7,153.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	PAGO FACTURA A608 POR COMPRA DE PAPELE	Transf N° 20210743	0.00	7,153.40
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,153.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,153.40
		1) ACTIVO	7,153.40	14,306.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27313 PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	PAGO FACTURA A608 POR COMPRA DE PAPELE	CFDI A608	7,153.40	0.00
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	PAGO FACTURA A608 POR COMPRA DE PAPELE	CFDI A608	0.00	7,153.40
		2) PASIVO	7,153.40	7,153.40
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)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	PAGO FACTURA A608 POR COMPRA DE PAPELE	CFDI A608	0.00	7,153.40
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	PAGO FACTURA A608 POR COMPRA DE PAPELE	CFDI A608	7,153.40	0.00
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	PAGO FACTURA A608 POR COMPRA DE PAPELE	CFDI A608	0.00	7,153.40
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	PAGO FACTURA A608 POR COMPRA DE PAPELE	CFDI A608	7,153.40	0.00
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	PAGO FACTURA A608 POR COMPRA DE PAPELE	CFDI A608	0.00	7,153.40
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	PAGO FACTURA A608 POR COMPRA DE PAPELE	CFDI A608	7,153.40	0.00
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	PAGO FACTURA A608 POR COMPRA DE PAPELE	CFDI A608	0.00	7,153.40
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	PAGO FACTURA A608 POR COMPRA DE PAPELE	CFDI A608	7,153.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,613.60	28,613.60
		control sist.	42,920.40	50,073.80
		--Mvtos Existencias	42,920.40	50,073.80

Cargos	\$7,153.40
Abonos	\$7,153.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,904.00
Folio Sist. N° 5,904.00
Fecha: 22/07/2021
12:06:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO COMPLEMENTARIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 722

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO COMPLEMENTARIO DE ENERG	Transf N° 20210755	0.00	110,823.00
		1) ACTIVO	0.00	110,823.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO COMPLEMENTARIO DE ENERG	CFDI	110,823.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO COMPLEMENTARIO DE ENERG	CFDI	0.00	110,823.00
		2) PASIVO	110,823.00	110,823.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO COMPLEMENTARIO DE ENERG	CFDI	0.00	110,823.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO COMPLEMENTARIO DE ENERG	CFDI	110,823.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO COMPLEMENTARIO DE ENERG	CFDI	0.00	110,823.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO COMPLEMENTARIO DE ENERG	CFDI	110,823.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO COMPLEMENTARIO DE ENERG	CFDI	0.00	110,823.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO COMPLEMENTARIO DE ENERG	CFDI	110,823.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO COMPLEMENTARIO DE ENERG	CFDI	0.00	110,823.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO COMPLEMENTARIO DE ENERG	CFDI	110,823.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	443,292.00	443,292.00
		control sist.	554,115.00	664,938.00
		--Mvtos Existencias	554,115.00	664,938.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO COMPLEMENTARIO DE ENERG	CFDI	110,823.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,823.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	110,823.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,823.00	0.00

Cargos	\$110,823.00
Abonos	\$110,823.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,905.00
Folio Sist. N° 5,905.00
Fecha: 28/07/2021
12:07:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 47850 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 723

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA 47850 POR COMPRA DE COMBU	CFDI A12327	22,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,700.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		22,700.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			22,700.00	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)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA 47850 POR COMPRA DE COMBU	Transf N° 20210774	0.00	22,700.00
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	22,700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,700.00
		1) ACTIVO	22,700.00	45,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA 47850 POR COMPRA DE COMBU	CFDI A12327	22,700.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA 47850 POR COMPRA DE COMBU	CFDI A12327	0.00	22,700.00
		2) PASIVO	22,700.00	22,700.00
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 LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA 47850 POR COMPRA DE COMBU	CFDI A12327	0.00	22,700.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA 47850 POR COMPRA DE COMBU	CFDI A12327	22,700.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA 47850 POR COMPRA DE COMBU	CFDI A12327	0.00	22,700.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA 47850 POR COMPRA DE COMBU	CFDI A12327	22,700.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA 47850 POR COMPRA DE COMBU	CFDI A12327	0.00	22,700.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA 47850 POR COMPRA DE COMBU	CFDI A12327	22,700.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA 47850 POR COMPRA DE COMBU	CFDI A12327	0.00	22,700.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACTURA 47850 POR COMPRA DE COMBU	CFDI A12327	22,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,800.00	90,800.00
		control sist.	136,200.00	158,900.00
--Mvtos Existencias			136,200.00	158,900.00

Cargos \$22,700.00

Abonos \$22,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,913.00
Folio Sist. N° 5,913.00
Fecha: 28/07/2021
09:46:59a. m.
Status: Aplicada

Pago por 72507.24, de las Autorizaciones (233,234,235). Proveedor DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.

Hoja N° 724

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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 MUNGUJA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210777	0.00	72,507.24
		1) ACTIVO	0.00	72,507.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02498 DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210777	11,472.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210777	31,157.16	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210777	29,877.88	0.00
		2) PASIVO	72,507.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A JARDINERO EVENTUAL	CFDI 1437	0.00	118.88
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS DE RAYOS X PARA ALBAÑIL EVENTU	CFDI 1438	0.00	82.74
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS DE RAYOS X PARA ALBAÑIL EVENTU	CFDI 1439	0.00	165.48
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS DE RAYOS X PARA AUXILIAR EVENT	CFDI 1441	0.00	82.74
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A JARDINERO EVENTUAL	CFDI 1442	0.00	713.28
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE ENCARGADA D	CFDI 1444	0.00	138.19
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE RAYOS X PARA JARDINERO EVEN	CFDI 1436	0.00	165.48
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA EVA I	CFDI 1434	0.00	1,375.35
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA JOSE M	CFDI 1440	0.00	1,214.10
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A AUXILIAR INTENDENCIA	CFDI 1435	0.00	118.88
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A CHOFER EVENTUAL	CFDI 1433	0.00	128.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A VERONIC	CFDI 1443	0.00	7,168.89
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA ANTO	CFDI 1446	0.00	15,405.06
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA MIGU	CFDI 1447	0.00	15,156.32
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA E	CFDI 1445	0.00	595.79
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA PERSON	CFDI 1459	0.00	371.96
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA	CFDI 1458	0.00	3,707.82
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1457	0.00	1,857.41
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1456	0.00	1,943.44
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1450	0.00	4,168.31
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1454	0.00	9,377.52
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1453	0.00	3,658.39
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1451	0.00	4,067.91
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSO	CFDI 1452	0.00	362.56
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSO	CFDI 1455	0.00	362.56
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A JARDINERO EVENTUAL	CFDI 1437	118.88	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS DE RAYOS X PARA ALBAÑIL EVENTU	CFDI 1438	82.74	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS DE RAYOS X PARA ALBAÑIL EVENTU	CFDI 1439	165.48	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS DE RAYOS X PARA AUXILIAR EVENT	CFDI 1441	82.74	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A JARDINERO EVENTUAL	CFDI 1442	713.28	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE ENCARGADA D	CFDI 1444	138.19	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE RAYOS X PARA JARDINERO EVEN	CFDI 1436	165.48	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA EVA I	CFDI 1434	1,375.35	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA JOSE M	CFDI 1440	1,214.10	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A AUXILIAR INTENDENCIA	CFDI 1435	118.88	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A CHOFER EVENTUAL	CFDI 1433	128.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A VERONIC	CFDI 1443	7,168.89	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA ANTO	CFDI 1446	15,405.06	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA MIGU	CFDI 1447	15,156.32	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA E	CFDI 1445	595.79	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA PERSON	CFDI 1459	371.96	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA	CFDI 1458	3,707.82	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1457	1,857.41	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1456	1,943.44	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1450	4,168.31	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1454	9,377.52	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1453	3,658.39	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1451	4,067.91	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSO	CFDI 1452	362.56	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSO	CFDI 1455	362.56	0.00
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			72,507.26	72,507.26
control sist.			145,014.50	145,014.50
--Mvtos Existencias			145,014.50	145,014.50

Cargos	\$72,507.24
Abonos	\$72,507.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,914.00
Folio Sist. N° 5,914.00
Fecha: 28/07/2021
09:47:29a. m.
Status: Aplicada

Pago por 48702.37, de las Autorizaciones (236,237), Proveedor SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA

Hoja N° 726

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210778	0.00	48,702.37
		1) ACTIVO	0.00	48,702.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210778	47,774.37	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210778	928.00	0.00
		2) PASIVO	48,702.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	CFDI 2879	0.00	10,828.98
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	CFDI 2878	0.00	36,945.39
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA OFICINA DE JEF	CFDI 2884	0.00	928.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	CFDI 2879	10,828.98	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADORA PARA VARIAS DEPEN	CFDI 2878	36,945.39	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA OFICINA DE JEF	CFDI 2884	928.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,702.37	48,702.37
		control sist.	97,404.74	97,404.74
		--Mvtos Existencias	97,404.74	97,404.74

Cargos	\$48,702.37
Abonos	\$48,702.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,915.00
 Folio Sist. N° 5,915.00
 Fecha: 28/07/2021
 09:47:57a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 102904.17, de las Autorizaciones (238), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

Hoja N° 727

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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° 20210782	0.00	102,904.17
		1) ACTIVO	0.00	102,904.17
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° 20210782	102,904.17	0.00
		2) PASIVO	102,904.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15440	0.00	719.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 15449	0.00	2,055.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15450	0.00	407.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15489	0.00	2,618.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 15444	0.00	1,228.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 15443	0.00	108.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 15287	0.00	560.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 15340	0.00	4,651.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 15313	0.00	1,262.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL PARA C	CFDI 15334	0.00	1,264.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15448	0.00	2,940.72
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE B	CFDI 15446	0.00	1,317.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15821	0.00	1,929.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 15438	0.00	351.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 15724	0.00	911.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15741	0.00	1,214.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15736	0.00	1,095.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15735	0.00	63.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15758	0.00	963.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 15763	0.00	2,426.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15451	0.00	8,136.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 15725	0.00	381.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15792	0.00	543.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15766	0.00	200.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 15753	0.00	68.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15744	0.00	778.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15729	0.00	751.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 15726	0.00	501.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 15723	0.00	3,530.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15722	0.00	2,070.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 15452	0.00	450.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15820	0.00	1,920.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15757	0.00	997.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 15749	0.00	343.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 15748	0.00	335.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15739	0.00	1,036.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15737	0.00	406.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15731	0.00	231.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15730	0.00	1,332.21
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 DVD Y TORRE DE CD'S PARA USO A	CFDI 15439	0.00	299.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 15743	0.00	690.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE EGRES	CFDI 15734	0.00	699.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTAS PARA PLOTTER DE OBRAS	CFDI 15760	0.00	4,174.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTAS PARA PLOTTER DE OBRAS	CFDI 15761	0.00	2,268.03

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DEL INST. D	CFDI 15747	0.00	1,380.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA DE L	CFDI 15756	0.00	1,995.00
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA CONTRATOS,	CFDI 15282	0.00	420.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO PARA CAJA DE COBRO E	CFDI 15315	0.00	349.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA INST. DEL D	CFDI 15490	0.00	140.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA OFICINA DE	CFDI 15447	0.00	300.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE O	CFDI 15762	0.00	3,220.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA OFICINA	CFDI 15755	0.00	690.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE N	CFDI 15752	0.00	140.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 15751	0.00	2,453.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA SERVICIOS M	CFDI 15738	0.00	253.60
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTEGER MONE	CFDI 15445	0.00	184.32
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA O	CFDI 15442	0.00	3,895.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS PARA CAJAS DE CO	CFDI 14417	0.00	4,340.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ARCHIVERO METAL 3 GAVETAS, S	CFDI 15334	0.00	20,903.20
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE IMPRESORA LASER JET M15W HP P	CFDI 15249	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15440	719.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 15449	2,055.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15450	407.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15489	2,618.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 15444	1,228.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 15443	108.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 15287	560.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 15340	4,651.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 15313	1,262.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL PARA C	CFDI 15334	1,264.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15448	2,940.72	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE B	CFDI 15446	1,317.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15821	1,929.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 15438	351.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 15724	911.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15741	1,214.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15736	1,095.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15735	63.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15758	963.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 15763	2,426.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15451	8,136.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 15725	381.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15792	543.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15766	200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 15753	68.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15744	778.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15729	751.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 15726	501.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 15723	3,530.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15722	2,070.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 15452	450.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15820	1,920.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15757	997.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 15749	343.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 15748	335.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15739	1,036.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15737	406.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15731	231.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15730	1,332.21	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 DVD Y TORRE DE CD'S PARA USO A	CFDI 15439	299.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 15743	690.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE EGRES	CFDI 15734	699.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTAS PARA PLOTTER DE OBRAS	CFDI 15760	4,174.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTAS PARA PLOTTER DE OBRAS	CFDI 15761	2,268.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DEL INST. D	CFDI 15747	1,380.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA DE L	CFDI 15756	1,995.00	0.00

8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA CONTRATOS,	CFDI 15282	420.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO PARA CAJA DE COBRO E	CFDI 15315	349.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA INST. DEL D	CFDI 15490	140.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA OFICINA DE	CFDI 15447	300.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE O	CFDI 15762	3,220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA OFICINA	CFDI 15755	690.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE N	CFDI 15752	140.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 15751	2,453.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA SERVICIOS M	CFDI 15738	253.60	0.00

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTEGER MONE	CFDI 15445	184.32	0.00
------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA O	CFDI 15442	3,895.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 SUMADORAS PARA CAJAS DE CO	CFDI 14417	4,340.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ARCHIVERO METAL 3 GAVETAS, S	CFDI 15334	20,903.20	0.00

8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE IMPRESORA LASER JET M15W HP P	CFDI 15249	2,000.00	0.00
------------------------------	---	------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 102,904.17 102,904.17

control sist. 205,808.34 205,808.34

--Mvtos Existencias 205,808.34 205,808.34

Cargos	\$102,904.17
Abonos	\$102,904.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,916.00
Folio Sist. N° 5,916.00
Fecha: 28/07/2021
09:48:39a. m.
Status: Aplicada

Pago por 3735.26, de las Autorizaciones (239), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 730

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210788	0.00	3,735.26
		1) ACTIVO	0.00	3,735.26
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° 20210788	3,735.26	0.00
		2) PASIVO	3,735.26	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 FORMATO DE SOLICITUD VI	CFDI A3566	0.00	928.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO DE REPORTE ORD	CFDI A3565	0.00	522.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA BAÑOS	CFDI A3572	0.00	2,285.26
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 FORMATO DE SOLICITUD VI	CFDI A3566	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO DE REPORTE ORD	CFDI A3565	522.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS PARA BAÑOS	CFDI A3572	2,285.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,735.26	3,735.26
		control sist.	7,470.52	7,470.52
		--Mvtos Existencias	7,470.52	7,470.52

Cargos	\$3,735.26
Abonos	\$3,735.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,918.00
 Folio Sist. N° 5,918.00
 Fecha: 28/07/2021
 09:52:04a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 7349 7370 7365 7368 7364 7361 7262 7380 7388 7363 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. DEVENGADO 2019

Hoja N° 731

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES P	Transf N° 20210784	0.00	48,610.02
		1) ACTIVO	0.00	48,610.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES P	Transf N° 20210784	48,610.02	0.00
		2) PASIVO	48,610.02	0.00
		control sist.	48,610.02	48,610.02
		--Mvtos Existencias	48,610.02	48,610.02

Cargos	\$48,610.02
Abonos	\$48,610.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,919.00
Folio Sist. N° 5,919.00
Fecha: 26/07/2021
09:53:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 732

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 CR38828	6,188.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54209	12,621.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,809.72
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	18,809.72
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	18,809.72
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 CR38826	5,350.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,350.06
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5,350.06
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	5,350.06
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 CR38803	850.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	850.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	850.00
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 CR38813	1,720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38791	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38793	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,620.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,620.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,620.00
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 CR38808	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	1,000.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	1,000.00
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 CR38784	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	600.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	600.00

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 CR38786	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		500.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			500.00	0.00

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 CR38831	3,140.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54216	10,894.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,034.16	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		14,034.16	0.00
Dirección de Catastro			14,034.16	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 CR38818	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,400.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			2,400.00	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 CR38782	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		1,100.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,100.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38817	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,400.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,400.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38795	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		500.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			500.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE Ocotlan y sus

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38827	36,333.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54214	11,883.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38789	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,416.66	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE Ocotlan y sus comunidades		49,416.66	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			49,416.66	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 CR38815	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC			1,100.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,100.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38821	3,642.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,642.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			3,642.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			3,642.00	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 CR38829	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54218	6,950.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,650.11	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			7,650.11	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			7,650.11	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 CR38792	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			600.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			600.00	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 C54217	12,180.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38835	62,528.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,709.07	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			74,709.07	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			74,709.07	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 CR38820	1,540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,540.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,540.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,540.00	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 CR38810	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA#			1,900.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,900.00	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38809	560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	560.00	0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION 560.00 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 560.00 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38794	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNC		700.00	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO 700.00 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38830	8,630.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54211	10,256.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,886.54	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		18,886.54	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 18,886.54 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54212	11,985.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38837	52,244.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,229.78	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		64,229.78	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 64,229.78 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38787	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		450.00	0.00

DIRECCION DE SALUD 450.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38799	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		750.00	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 750.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38819	10,404.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,404.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		10,404.00	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 10,404.00 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 CR38788	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38783	940.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38785	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,940.75	0.00
	EGRESOS 2019		1,940.75	0.00

	Hacienda Municipal	1,940.75	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 CR38804	1,334.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,334.14	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC		1,334.14	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			1,334.14	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 CR38822	9,043.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54210	11,458.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,501.87	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		20,501.87	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			20,501.87	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 CR38834	59,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38811	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,450.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		61,450.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			61,450.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38801	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		800.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			800.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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 CR38816	8,611.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,611.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUER		8,611.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			8,611.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38824	1,700.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.63	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,700.63	0.00
JEFATURA DE GABINETE			1,700.63	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 CR38790	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		600.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			600.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

--	--	--	--	--

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38833	7,860.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54215	11,762.95	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,623.06	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			19,623.06	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			19,623.06	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 CR38807	850.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			850.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			850.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			850.00	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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20210757	0.00	483,432.72
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	483,432.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	483,432.72
1) ACTIVO			483,432.72	966,865.44

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38782	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38782	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38783	940.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38783	0.00	940.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38784	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38784	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38785	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38785	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38786	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38786	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38787	450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38787	0.00	450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38788	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38788	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38789	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38789	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38790	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38790	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38791	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38791	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38792	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38792	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38793	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38793	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38794	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38794	0.00	700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38795	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38795	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38796	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38796	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38797	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38797	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38798	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38798	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38799	750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38799	0.00	750.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38800	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38800	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38801	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38801	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38802	1,500.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38792	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38793	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38794	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38795	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38796	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38797	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38798	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38799	750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38800	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38801	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38802	1,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38803	850.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38804	1,334.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38807	850.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38808	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38809	560.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38810	1,900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38811	2,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38812	21,820.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38813	1,720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38814	1,250.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38815	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38816	8,611.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38817	2,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38818	2,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38819	10,404.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38820	1,540.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38821	3,642.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38822	9,043.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38823	7,674.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38824	1,700.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38825	2,900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38826	5,350.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38827	36,333.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38828	6,188.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38829	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38830	8,630.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38831	3,140.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38832	7,950.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38833	7,860.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38834	59,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38835	62,528.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38836	21,350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38837	52,244.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54209	12,621.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54210	11,458.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54211	10,256.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54212	11,985.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54213	12,074.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54214	11,883.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54215	11,762.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54216	10,894.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54217	12,180.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54218	6,950.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,933,730.88	1,933,730.88
control sist.			2,900,596.32	3,384,029.04
--Mvts Existencias			2,900,596.32	3,384,029.04

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 CR38800	800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			800.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			800.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			800.00	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38836	21,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,350.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	21,350.00	0.00
		Policía Vial	21,350.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38832	7,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,950.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	7,950.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,950.00	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 CR38823	7,674.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,674.69	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	7,674.69	0.00
		SALA DE REGIDORES	7,674.69	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38798	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38802	1,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38796	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,100.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	3,100.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	3,100.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38797	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	400.00	0.00
		SINDICATURA	400.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38812	21,820.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38825	2,900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54213	12,074.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,794.48	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	36,794.48	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	36,794.48	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38814	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	1,250.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	1,250.00	0.00

Cargos	\$483,432.72
--------	--------------

Abonos	\$483,432.72
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,920.00
 Folio Sist. N° 5,920.00
 Fecha: 26/07/2021
 10:15:25a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON AGENTES Y DELEGADOS MUNICIPALES EL 27 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 749

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE MOBIL	Cheque N° 1064	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE MOBIL	Cheque N° 1064	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,923.00
 Folio Sist. N° 5,923.00
 Fecha: 26/07/2021
 10:26:18a. m.
 Status: Aplicada

APOYO PARA CUBRIR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A EQUIPO DE VOLIBOL GOLDEN OCOTLAN QUE PARTICIPARA EN EL FESTIVAL NACIONAL RUBEN ACOSTA 2021 A CELEBRARSE DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES.

Hoja N° 750

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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)				
SUSANA GEORGINA VARGAS RAMIREZ	APOYO PARA CUBRIR HOSPEDAJE Y ALIMENTA	Cheque N° 1061	0.00	3,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-13697 SUSANA GEORGINA VARGAS RAMIREZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SUSANA GEORGINA VARGAS RAMIREZ	APOYO PARA CUBRIR HOSPEDAJE Y ALIMENTA	Cheque N° 1061	3,000.00	0.00
			1) ACTIVO	3,000.00
			control sist.	3,000.00
			--Mvtos Existencias	3,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,925.00
 Folio Sist. N° 5,925.00
 Fecha: 19/07/2021
 10:35:40a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA CO 1586 POR COMPRA DE 55 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2, TMA 3/4" REV 10 R28 PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA MASCOTA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CONTRATO CV-41/2021.

Hoja N° 751

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA CO 1586 POR COMPRA DE 55 M	Transf N° 20210738	0.00	84,216.00
		1) ACTIVO	0.00	84,216.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00405 OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA CO 1586 POR COMPRA DE 55 M	Transf N° 20210738	84,216.00	0.00
		2) PASIVO	84,216.00	0.00
		control sist.	84,216.00	84,216.00
		--Mvtos Existencias	84,216.00	84,216.00

Cargos	\$84,216.00
Abonos	\$84,216.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,927.00
 Folio Sist. N° 5,927.00
 Fecha: 28/07/2021
 10:52:20a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 12943 12757 12755 12756 12783 12858 12942 12945 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS AL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO

Hoja N° 752

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO FACTURAS 12943 12757 12755 12756 12	Transf N° 20210779	0.00	57,769.19
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO FACTURAS 12943 12757 12755 12756 12	Transf N° 20210779	57,769.19	0.00
		1) ACTIVO	57,769.19	57,769.19
		control sist.	57,769.19	57,769.19
		--Mvtos Existencias	57,769.19	57,769.19

Cargos	\$57,769.19
Abonos	\$57,769.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,928.00
 Folio Sist. N° 5,928.00
 Fecha: 29/07/2021
 10:53:30a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1584 POR COMPRA DE 92 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, TMA 3/4 REV10 R28 PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA MASCOTA CONTRATO CV-42/2021

Hoja N° 753

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)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 92 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	Transf N° 20210717	0.00	150,048.32
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00405 OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 92 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	Transf N° 20210717	150,048.32	0.00
		1) ACTIVO	150,048.32	150,048.32
		control sist.	150,048.32	150,048.32
		--Mvtos Existencias	150,048.32	150,048.32

Cargos	\$150,048.32
Abonos	\$150,048.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,932.00
Folio Sist. N° 5,932.00
Fecha: 28/07/2021
11:29:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1122 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 JULIO 2021

Hoja N° 754

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1122	14,086.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,086.73	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		14,086.73	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			14,086.73	0.00
--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° 4791	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26718 CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1122	14,086.73	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1122	0.00	14,086.73
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1122	0.00	1,586.73
		2) PASIVO	14,086.73	15,673.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1122	0.00	14,086.73
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1122	14,086.73	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1122	0.00	14,086.73
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1122	14,086.73	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1122	0.00	14,086.73
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1122	14,086.73	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1122	0.00	14,086.73
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1122	14,086.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			56,346.92	56,346.92
control sist.			70,433.65	84,520.38
--Mvtos Existencias			70,433.65	84,520.38

Cargos	\$14,086.73
Abonos	\$14,086.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,933.00
Folio Sist. N° 5,933.00
Fecha: 28/07/2021
11:31:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1121 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 JULIO 2021

Hoja N° 755

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1121	14,086.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,086.73	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		14,086.73	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			14,086.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 4792	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15764 GARCIA PEREZ RUTH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1121	14,086.73	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1121	0.00	14,086.73
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1121	0.00	1,586.73
		2) PASIVO	14,086.73	15,673.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1121	0.00	14,086.73
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1121	14,086.73	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1121	0.00	14,086.73
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1121	14,086.73	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1121	0.00	14,086.73
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1121	14,086.73	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1121	0.00	14,086.73
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1121	14,086.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			56,346.92	56,346.92
control sist.			70,433.65	84,520.38
--Mvtos Existencias			70,433.65	84,520.38

Cargos	\$14,086.73
Abonos	\$14,086.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,934.00
Folio Sist. N° 5,934.00
Fecha: 14/07/2021
11:40:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3092 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 756

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3092	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
		EGRESOS 2019	2,655.72	0.00
		Hacienda Municipal	2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 3949	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27124 HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3092	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3092	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3092	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3092	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3092	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3092	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3092	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3092	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3092	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3092	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3092	2,655.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88	10,622.88
		control sist.	13,278.60	15,934.32
		--Mvtos Existencias	13,278.60	15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,935.00
Folio Sist. N° 5,935.00
Fecha: 14/07/2021
11:42:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3091 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL INSTITUTO DE LA MUJER
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 757

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3091	3,214.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,214.56	0.00
		EGRESOS 2019	3,214.56	0.00
		Hacienda Municipal	3,214.56	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)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	Cheque N° 3950	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27123 HURTADO GUERRA ESMERALDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3091	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3091	0.00	3,214.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3091	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3091	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3091	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3091	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3091	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3091	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3091	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3091	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3091	3,214.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,858.24	12,858.24
		control sist.	16,072.80	19,287.36
		--Mvtos Existencias	16,072.80	19,287.36

Cargos	\$3,214.56
Abonos	\$3,214.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,936.00
Folio Sist. N° 5,936.00
Fecha: 14/07/2021
11:44:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3086 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 758

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3086	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,655.72	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,655.72
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	Cheque N° 3951	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26662 GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3086	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3086	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3086	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3086	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3086	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3086	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3086	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3086	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3086	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3086	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3086	2,655.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88
			control sist.	13,278.60
			13,278.60	15,934.32
			--Mvtos Existencias	13,278.60
				15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,937.00
Folio Sist. N° 5,937.00
Fecha: 14/07/2021
11:45:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3081 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 759

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3081	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,655.72	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,655.72	0.00
--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 LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 3952	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26294 ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3081	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3081	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3081	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3081	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3081	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3081	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3081	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3081	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3081	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3081	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3081	2,655.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,622.88	10,622.88
control sist.			13,278.60	15,934.32
--Mvtos Existencias			13,278.60	15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,938.00
Folio Sist. N° 5,938.00
Fecha: 28/07/2021
11:47:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3151 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 760

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3151	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
		EGRESOS 2019	2,655.72	0.00
		Hacienda Municipal	2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 3956	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27124 HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3151	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3151	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3151	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3151	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3151	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3151	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3151	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3151	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3151	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3151	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3151	2,655.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88	10,622.88
		control sist.	13,278.60	15,934.32
		--Mvtos Existencias	13,278.60	15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,939.00
Folio Sist. N° 5,939.00
Fecha: 28/07/2021
11:48:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3150 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL INSTITUTO DE LA MUJER
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 761

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3150	3,214.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,214.56	0.00
		EGRESOS 2019	3,214.56	0.00
Hacienda Municipal			3,214.56	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)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	Cheque N° 3957	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27123 HURTADO GUERRA ESMERALDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3150	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3150	0.00	3,214.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3150	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3150	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3150	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3150	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3150	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3150	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3150	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3150	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3150	3,214.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,858.24	12,858.24
		control sist.	16,072.80	19,287.36
--Mvtos Existencias			16,072.80	19,287.36

Cargos	\$3,214.56
Abonos	\$3,214.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,940.00
Folio Sist. N° 5,940.00
Fecha: 28/07/2021
11:49:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3146 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 762

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3146	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,655.72	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,655.72
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	Cheque N° 3958	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26662 GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3146	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3146	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3146	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3146	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3146	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3146	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3146	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3146	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3146	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3146	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3146	2,655.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88
			control sist.	13,278.60
			13,278.60	15,934.32
			--Mvtos Existencias	13,278.60
				15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,941.00
Folio Sist. N° 5,941.00
Fecha: 28/07/2021
11:51:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3142 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 763

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3142	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,655.72	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,655.72	0.00
--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 LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 3959	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26294 ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3142	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3142	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3142	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3142	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3142	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3142	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3142	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3142	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3142	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3142	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3142	2,655.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,622.88	10,622.88
control sist.			13,278.60	15,934.32
--Mvtos Existencias			13,278.60	15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,942.00
Folio Sist. N° 5,942.00
Fecha: 28/07/2021
11:52:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3136 POR SERVICIO COMO CAPTURISTA DE COMPUTO ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 764

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO COMO CAPTURISTA DE COMPUTO A	CFDI 3136	5,565.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,565.00	0.00
		EGRESOS 2019	5,565.00	0.00
		Hacienda Municipal	5,565.00	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)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO COMO CAPTURISTA DE COMPUTO A	Cheque N° 3960	0.00	5,051.72
		1) ACTIVO	0.00	5,051.72
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15879 ACOSTA ORTEGA VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO COMO CAPTURISTA DE COMPUTO A	CFDI 3136	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO COMO CAPTURISTA DE COMPUTO A	CFDI 3136	0.00	5,565.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3136	0.00	513.28
		2) PASIVO	5,565.00	6,078.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO COMO CAPTURISTA DE COMPUTO A	CFDI 3136	0.00	5,565.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO COMO CAPTURISTA DE COMPUTO A	CFDI 3136	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO COMO CAPTURISTA DE COMPUTO A	CFDI 3136	0.00	5,565.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO COMO CAPTURISTA DE COMPUTO A	CFDI 3136	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO COMO CAPTURISTA DE COMPUTO A	CFDI 3136	0.00	5,565.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO COMO CAPTURISTA DE COMPUTO A	CFDI 3136	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO COMO CAPTURISTA DE COMPUTO A	CFDI 3136	0.00	5,565.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO COMO CAPTURISTA DE COMPUTO A	CFDI 3136	5,565.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,260.00	22,260.00
		control sist.	27,825.00	33,390.00
		--Mvtos Existencias	27,825.00	33,390.00

Cargos	\$5,565.00
Abonos	\$5,565.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,943.00
Folio Sist. N° 5,943.00
Fecha: 28/07/2021
11:54:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1098 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL NUCLEO DE LA FERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 765

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1098	611.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	611.75	0.00
		EGRESOS 2019	611.75	0.00
		Hacienda Municipal	611.75	0.00
--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° 4793	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14799 GALICIA LUNA AMERICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1098	611.75	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1098	0.00	611.75
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1098	0.00	11.75
		2) PASIVO	611.75	623.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1098	0.00	611.75
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1098	611.75	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1098	0.00	611.75
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1098	611.75	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1098	0.00	611.75
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1098	611.75	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1098	0.00	611.75
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1098	611.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,447.00	2,447.00
		control sist.	3,058.75	3,670.50
		--Mvtos Existencias	3,058.75	3,670.50

Cargos	\$611.75
Abonos	\$611.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,944.00
Folio Sist. N° 5,944.00
Fecha: 28/07/2021
11:55:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1114 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 766

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1114	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4814	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15769 GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1114	2,240.93	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1114	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1114	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1114	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1114	2,240.93	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1114	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1114	2,240.93	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1114	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1114	2,240.93	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1114	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1114	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,945.00
 Folio Sist. N° 5,945.00
 Fecha: 28/07/2021
 11:57:21a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5273 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE POR EL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2021

Hoja N° 767

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ORDEN DE PAGO 5273 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 5273	955.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	955.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		955.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			955.00	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	ORDEN DE PAGO 5273 POR CONSUMO DE ENE	Cheque N° 1065	0.00	955.00
		1) ACTIVO	0.00	955.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ORDEN DE PAGO 5273 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 5273	955.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ORDEN DE PAGO 5273 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 5273	0.00	955.00
		2) PASIVO	955.00	955.00
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	ORDEN DE PAGO 5273 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 5273	0.00	955.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ORDEN DE PAGO 5273 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 5273	955.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ORDEN DE PAGO 5273 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 5273	0.00	955.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ORDEN DE PAGO 5273 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 5273	955.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ORDEN DE PAGO 5273 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 5273	0.00	955.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ORDEN DE PAGO 5273 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 5273	955.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ORDEN DE PAGO 5273 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 5273	0.00	955.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ORDEN DE PAGO 5273 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 5273	955.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,820.00	3,820.00
		control sist.	4,775.00	5,730.00
--Mvtos Existencias			4,775.00	5,730.00

Cargos	\$955.00
Abonos	\$955.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,946.00
Folio Sist. N° 5,946.00
Fecha: 19/07/2021
11:58:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4923 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN DESLAVE DE CERRO OCASIONADO POR LLUVIAS EN LA COMUNIDAD DE EL JOCONOXTLÉ; PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 22 DE JUNIO AL 05 E JULIO DEL 2021

Hoja N° 768

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				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CORTEGA CONSTRUCTORA SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI A4923	29,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		29,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			29,000.00	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)				
CORTEGA CONSTRUCTORA SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	Transf N° 20210742	0.00	29,000.00
		1) ACTIVO	0.00	29,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27309 CORTEGA CONSTRUCTORA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEGA CONSTRUCTORA SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI A4923	29,000.00	0.00
CORTEGA CONSTRUCTORA SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI A4923	0.00	29,000.00
		2) PASIVO	29,000.00	29,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORTEGA CONSTRUCTORA SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI A4923	0.00	29,000.00
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTEGA CONSTRUCTORA SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI A4923	29,000.00	0.00
CORTEGA CONSTRUCTORA SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI A4923	0.00	29,000.00
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTEGA CONSTRUCTORA SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI A4923	29,000.00	0.00
CORTEGA CONSTRUCTORA SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI A4923	0.00	29,000.00
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTEGA CONSTRUCTORA SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI A4923	29,000.00	0.00
CORTEGA CONSTRUCTORA SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI A4923	0.00	29,000.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTEGA CONSTRUCTORA SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI A4923	29,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,000.00	116,000.00
		control sist.	145,000.00	174,000.00
--Mvtos Existencias			145,000.00	174,000.00

Cargos	\$29,000.00
Abonos	\$29,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,947.00
Folio Sist. N° 5,947.00
Fecha: 30/07/2021
12:01:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A1668 POR COMPRA DE 601 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PERSONALIZADOS, CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 120 LITROS, CON UNA CAPACIDAD EN EL TANQUE DE 96 LITROS, LICITACION PUBLICA LOCAL NO. LPCC/2021/14, CONTRATO CV-050/2021.

Hoja N° 769

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.7-6271-0001-251-2-00006 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES				
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 601 CALENTADORES SOLARES DE 1	CFDI A1668	3,606,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,606,000.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		3,606,000.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			3,606,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 601 CALENTADORES SOLARES DE 1	Transf N° 20210704	0.00	1,803,000.00
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 601 CALENTADORES SOLARES DE 1	Transf N° 20210705	0.00	1,803,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,606,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-26351 CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 601 CALENTADORES SOLARES DE 1	CFDI A1668	3,606,000.00	0.00
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 601 CALENTADORES SOLARES DE 1	CFDI A1668	0.00	3,606,000.00
		2) PASIVO	3,606,000.00	3,606,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6270-0000-251-2-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 601 CALENTADORES SOLARES DE 1	CFDI A1668	0.00	3,606,000.00
8.2.4.0.0-6270-0000-251-2-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 601 CALENTADORES SOLARES DE 1	CFDI A1668	3,606,000.00	0.00
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 601 CALENTADORES SOLARES DE 1	CFDI A1668	0.00	3,606,000.00
8.2.5.0.0-6270-0000-251-2-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 601 CALENTADORES SOLARES DE 1	CFDI A1668	3,606,000.00	0.00
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 601 CALENTADORES SOLARES DE 1	CFDI A1668	0.00	3,606,000.00
8.2.6.0.0-6270-0000-251-2-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 601 CALENTADORES SOLARES DE 1	CFDI A1668	3,606,000.00	0.00
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 601 CALENTADORES SOLARES DE 1	CFDI A1668	0.00	3,606,000.00
8.2.7.0.0-6270-0000-251-2-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEIBA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE 601 CALENTADORES SOLARES DE 1	CFDI A1668	3,606,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,424,000.00	14,424,000.00
		control sist.	18,030,000.00	21,636,000.00
--Mvtos Existencias			18,030,000.00	21,636,000.00

Cargos	\$3,606,000.00
Abonos	\$3,606,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,948.00
Folio Sist. N° 5,948.00
Fecha: 21/07/2021
12:08:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3114 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, DEPENDIENTE DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021

Hoja N° 770

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3114	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesorería)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 4	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27212 ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3114	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3114	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3114	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3114	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3114	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3114	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3114	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3114	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3114	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3114	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3114	5,728.09	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,912.36	22,912.36
control sist.			28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,949.00
Folio Sist. N° 5,949.00
Fecha: 21/07/2021
12:10:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3112 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, DEPENDIENTE DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 771

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3112	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 5	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27211 FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3112	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3112	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3112	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3112	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3112	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3112	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3112	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3112	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3112	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3112	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3112	5,728.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,912.36	22,912.36
		control sist.	28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,950.00
Folio Sist. N° 5,950.00
Fecha: 21/07/2021
12:11:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3113 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, DEPENDIENTE DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 772

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3113	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 6	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27388 FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3113	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3113	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3113	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3113	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3113	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3113	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3113	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3113	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3113	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3113	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3113	5,728.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,912.36	22,912.36
		control sist.	28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,951.00
Folio Sist. N° 5,951.00
Fecha: 21/07/2021
12:13:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3128 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 773

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3128	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesorería)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 10	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27212 ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3128	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3128	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3128	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3128	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3128	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3128	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3128	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3128	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3128	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3128	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3128	5,728.09	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,912.36	22,912.36
control sist.			28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,952.00
Folio Sist. N° 5,952.00
Fecha: 21/07/2021
12:15:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3117 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 774

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3117	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 11	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27211 FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3117	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3117	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3117	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3117	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3117	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3117	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3117	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3117	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3117	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3117	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3117	5,728.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,912.36	22,912.36
		control sist.	28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,953.00
 Folio Sist. N° 5,953.00
 Fecha: 21/07/2021
 12:16:51p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3118 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021

Hoja N° 775

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3118	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 12	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27388 FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3118	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3118	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3118	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3118	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3118	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3118	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3118	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3118	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3118	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3118	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3118	5,728.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,912.36	22,912.36
		control sist.	28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,954.00
Folio Sist. N° 5,954.00
Fecha: 21/07/2021
12:18:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3126 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 776

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3126 POR SERVI	CFDI 3126	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesoreria)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3126 POR SERVI	Cheque N° 15	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27212 ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3126 POR SERVI	CFDI 3126	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3126 POR SERVI	CFDI 3126	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3126	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3126 POR SERVI	CFDI 3126	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3126 POR SERVI	CFDI 3126	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3126 POR SERVI	CFDI 3126	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3126 POR SERVI	CFDI 3126	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3126 POR SERVI	CFDI 3126	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3126 POR SERVI	CFDI 3126	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3126 POR SERVI	CFDI 3126	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3126 POR SERVI	CFDI 3126	5,728.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,912.36	22,912.36
control sist.			28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,955.00
Folio Sist. N° 5,955.00
Fecha: 21/07/2021
12:20:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3130 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Hoja N° 777

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3130	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 16	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27211 FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3130	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3130	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3130	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3130	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3130	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3130	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3130	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3130	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3130	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3130	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3130	5,728.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,912.36	22,912.36
		control sist.	28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,956.00
Folio Sist. N° 5,956.00
Fecha: 21/07/2021
12:21:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3122 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 778

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3122	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 17	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27388 FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3122	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3122	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3122	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3122	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3122	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3122	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3122	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3122	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3122	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3122	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3122	5,728.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,912.36	22,912.36
		control sist.	28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,957.00
Folio Sist. N° 5,957.00
Fecha: 21/07/2021
12:22:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3123 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 779

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3123	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesorería)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 18	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27212 ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3123	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3123	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3123	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3123	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3123	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3123	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3123	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3123	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3123	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3123	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3123	5,728.09	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,912.36	22,912.36
control sist.			28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,958.00
Folio Sist. N° 5,958.00
Fecha: 21/07/2021
12:24:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3124 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 780

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3124	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 19	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27211 FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3124	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3124	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3124	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3124	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3124	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3124	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3124	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3124	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3124	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3124	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3124	5,728.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,912.36	22,912.36
		control sist.	28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,959.00
 Folio Sist. N° 5,959.00
 Fecha: 21/07/2021
 12:25:28p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3125 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 781

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3125	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 21	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27388 FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3125	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3125	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3125	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3125	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3125	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3125	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3125	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3125	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3125	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3125	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3125	5,728.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,912.36	22,912.36
		control sist.	28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,960.00
Folio Sist. N° 5,960.00
Fecha: 19/07/2021
12:26:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A4940 COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE VACUNACION COVID-19.

Hoja N° 782

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				
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
HI COMERCIALIZACIONES ESTRATEGICAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMP	CFDI A4940	10,250.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,250.57	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		10,250.57	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			10,250.57	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
HI COMERCIALIZACIONES ESTRATEGICAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMP	Transf N° 20210744	0.00	10,250.57
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,250.57	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,250.57
		1) ACTIVO	10,250.57	20,501.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27299 HI COMERCIALIZACIONES ESTRATEGICAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HI COMERCIALIZACIONES ESTRATEGICAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMP	CFDI A4940	10,250.57	0.00
HI COMERCIALIZACIONES ESTRATEGICAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMP	CFDI A4940	0.00	10,250.57
		2) PASIVO	10,250.57	10,250.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HI COMERCIALIZACIONES ESTRATEGICAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMP	CFDI A4940	0.00	10,250.57
8.2.4.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HI COMERCIALIZACIONES ESTRATEGICAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMP	CFDI A4940	10,250.57	0.00
HI COMERCIALIZACIONES ESTRATEGICAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMP	CFDI A4940	0.00	10,250.57
8.2.5.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HI COMERCIALIZACIONES ESTRATEGICAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMP	CFDI A4940	10,250.57	0.00
HI COMERCIALIZACIONES ESTRATEGICAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMP	CFDI A4940	0.00	10,250.57
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HI COMERCIALIZACIONES ESTRATEGICAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMP	CFDI A4940	10,250.57	0.00
HI COMERCIALIZACIONES ESTRATEGICAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMP	CFDI A4940	0.00	10,250.57
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HI COMERCIALIZACIONES ESTRATEGICAS, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMP	CFDI A4940	10,250.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,002.28	41,002.28
		control sist.	61,503.42	71,753.99
--Mvtos Existencias			61,503.42	71,753.99

Cargos \$10,250.57

Abonos \$10,250.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,968.00
 Folio Sist. N° 5,968.00
 Fecha: 28/07/2021
 02:44:53p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. E05D 3316 C731 49FD 5CF8 8AAB POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADOR DE MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO.

Hoja N° 783

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)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO FACT. E05D 3316 C731 49FD 5CF8 8AAB P	Transf N° 20210790	0.00	7,667.60
1.1.3.1.0-0000-111-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO FACT. E05D 3316 C731 49FD 5CF8 8AAB P	Transf N° 20210790	7,667.60	0.00
		1) ACTIVO	7,667.60	7,667.60
		control sist.	7,667.60	7,667.60
		--Mvtos Existencias	7,667.60	7,667.60

Cargos	\$7,667.60
Abonos	\$7,667.60