

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,069.00
Folio Sist. N° 6,069.00
Fecha: 05/08/2021
12:42:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 407 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LA CALLE JUAN ALVAREZ, DEPENDIETE DE DIREC. DE OBRAS PUBLICAS 02-08

Hoja N° 1

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	ASIMILADO A SALARIOS 407 POR SERV. DE MA	CFDI 407	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	ASIMILADO A SALARIOS 407 POR SERV. DE MA	Cheque N° 149	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	ASIMILADO A SALARIOS 407 POR SERV. DE MA	CFDI 407	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 407 POR SERV. DE MA	CFDI 407	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	RET. DE ISPT	Ref N° 407	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	ASIMILADO A SALARIOS 407 POR SERV. DE MA	CFDI 407	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	ASIMILADO A SALARIOS 407 POR SERV. DE MA	CFDI 407	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 407 POR SERV. DE MA	CFDI 407	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	ASIMILADO A SALARIOS 407 POR SERV. DE MA	CFDI 407	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 407 POR SERV. DE MA	CFDI 407	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	ASIMILADO A SALARIOS 407 POR SERV. DE MA	CFDI 407	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 407 POR SERV. DE MA	CFDI 407	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	ASIMILADO A SALARIOS 407 POR SERV. DE MA	CFDI 407	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 6,072.00
Folio Sist. N° 6,072.00
Fecha: 05/08/2021
12:52:07p. m.
Status: Aplicada

PAGOA SIMILADO A SALARIOS 406 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUERAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ DEPENDIENTE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS DEL 02-08

Hoja N° 2

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	PAGOA SIMILADO A SALARIOS 406 POR SERV. D	CFDI 406	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	PAGOA SIMILADO A SALARIOS 406 POR SERV. D	Cheque N° 150	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	PAGOA SIMILADO A SALARIOS 406 POR SERV. D	CFDI 406	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGOA SIMILADO A SALARIOS 406 POR SERV. D	CFDI 406	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	RET. DE ISPT	Ref N° 406	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	PAGOA SIMILADO A SALARIOS 406 POR SERV. D	CFDI 406	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	PAGOA SIMILADO A SALARIOS 406 POR SERV. D	CFDI 406	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGOA SIMILADO A SALARIOS 406 POR SERV. D	CFDI 406	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	PAGOA SIMILADO A SALARIOS 406 POR SERV. D	CFDI 406	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGOA SIMILADO A SALARIOS 406 POR SERV. D	CFDI 406	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	PAGOA SIMILADO A SALARIOS 406 POR SERV. D	CFDI 406	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGOA SIMILADO A SALARIOS 406 POR SERV. D	CFDI 406	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	PAGOA SIMILADO A SALARIOS 406 POR SERV. D	CFDI 406	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 6,073.00
Folio Sist. N° 6,073.00
Fecha: 05/08/2021
12:54:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 405 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS POR 02-08 AGOSTO 2021

Hoja N° 3

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	ASIMILADO A SALARIOS 405 POR SERV. DE MA	CFDI 405	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	ASIMILADO A SALARIOS 405 POR SERV. DE MA	Cheque N° 151	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	ASIMILADO A SALARIOS 405 POR SERV. DE MA	CFDI 405	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 405 POR SERV. DE MA	CFDI 405	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	RETECION DE ISPT	Ref N° 405	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	ASIMILADO A SALARIOS 405 POR SERV. DE MA	CFDI 405	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	ASIMILADO A SALARIOS 405 POR SERV. DE MA	CFDI 405	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 405 POR SERV. DE MA	CFDI 405	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	ASIMILADO A SALARIOS 405 POR SERV. DE MA	CFDI 405	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 405 POR SERV. DE MA	CFDI 405	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	ASIMILADO A SALARIOS 405 POR SERV. DE MA	CFDI 405	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 405 POR SERV. DE MA	CFDI 405	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	ASIMILADO A SALARIOS 405 POR SERV. DE MA	CFDI 405	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 6,075.00
Folio Sist. N° 6,075.00
Fecha: 05/08/2021
12:57:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 404 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS POR 02-08 AGOSTO 2021

Hoja N° 4

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	ASIMILADO A SALARIOS 404 POR SERV. DE MA	CFDI 404	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)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	ASIMILADO A SALARIOS 404 POR SERV. DE MA	Cheque N° 152	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	ASIMILADO A SALARIOS 404 POR SERV. DE MA	CFDI 404	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 404 POR SERV. DE MA	CFDI 404	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	RETECION DE ISPT	Ref N° 404	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	ASIMILADO A SALARIOS 404 POR SERV. DE MA	CFDI 404	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	ASIMILADO A SALARIOS 404 POR SERV. DE MA	CFDI 404	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 404 POR SERV. DE MA	CFDI 404	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	ASIMILADO A SALARIOS 404 POR SERV. DE MA	CFDI 404	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 404 POR SERV. DE MA	CFDI 404	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	ASIMILADO A SALARIOS 404 POR SERV. DE MA	CFDI 404	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 404 POR SERV. DE MA	CFDI 404	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	ASIMILADO A SALARIOS 404 POR SERV. DE MA	CFDI 404	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 6,076.00
Folio Sist. N° 6,076.00
Fecha: 05/08/2021
12:59:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 403 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS POR 02-08 AGOSTO 2021

Hoja N° 5

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 ASIMILADO A SALARIOS 403 POR SERV. D	CFDI 403	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 403 POR SERV. D	Cheque N° 153	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 ASIMILADO A SALARIOS 403 POR SERV. D	CFDI 403	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 403 POR SERV. D	CFDI 403	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° 403	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 ASIMILADO A SALARIOS 403 POR SERV. D	CFDI 403	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 ASIMILADO A SALARIOS 403 POR SERV. D	CFDI 403	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 403 POR SERV. D	CFDI 403	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 ASIMILADO A SALARIOS 403 POR SERV. D	CFDI 403	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 403 POR SERV. D	CFDI 403	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 ASIMILADO A SALARIOS 403 POR SERV. D	CFDI 403	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 403 POR SERV. D	CFDI 403	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 ASIMILADO A SALARIOS 403 POR SERV. D	CFDI 403	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 6,079.00
Folio Sist. N° 6,079.00
Fecha: 05/08/2021
01:03:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 402 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS POR 02-08 AGOSTO 2021

Hoja N° 6

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	ASIMILADO A SALARIOS 402 POR SERV. DE MA	CFDI 402	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 JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 402 POR SERV. DE MA	Cheque N° 154	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 402	0.00	86.88
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27345 GODINEZ DIAZ JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 402 POR SERV. DE MA	CFDI 402	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 402 POR SERV. DE MA	CFDI 402	0.00	1,378.38
		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	ASIMILADO A SALARIOS 402 POR SERV. DE MA	CFDI 402	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	ASIMILADO A SALARIOS 402 POR SERV. DE MA	CFDI 402	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 402 POR SERV. DE MA	CFDI 402	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	ASIMILADO A SALARIOS 402 POR SERV. DE MA	CFDI 402	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 402 POR SERV. DE MA	CFDI 402	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	ASIMILADO A SALARIOS 402 POR SERV. DE MA	CFDI 402	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 402 POR SERV. DE MA	CFDI 402	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	ASIMILADO A SALARIOS 402 POR SERV. DE MA	CFDI 402	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 6,080.00
Folio Sist. N° 6,080.00
Fecha: 10/08/2021
01:05:27p. m.
Status: Aplicada

LICENCIAS DEL DIA 10/08/2021

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
RECAUDACION 2021				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-111-1-000 Formas y ediciones impresas				
PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	FORMAS	Ref N° 32052-32055	0.00	800.00
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	800.00
		RECAUDACION 2021	0.00	800.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			0.00	800.00
--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	LICENCIAS DEL DIA 10/08/2021	Ref N° 32052-32055	800.00	0.00
		1) ACTIVO	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0-5.1.9.1-0000-111-1-000 Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	FORMAS	Ref N° 32052-32055	800.00	0.00
8.1.4.0-5.1.9.1-0000-111-1-000 Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Devengada)				
PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	FORMAS	Ref N° 32052-32055	0.00	800.00
PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	FORMAS	Ref N° 32052-32055	800.00	0.00
8.1.5.0-5.1.9.1-0000-111-1-000 Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recaudada)				
PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	FORMAS	Ref N° 32052-32055	0.00	800.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		control sist.	2,400.00	1,600.00
--Mvtos Existencias			2,400.00	1,600.00

Cargos \$800.00

Abonos \$800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,081.00
Folio Sist. N° 6,081.00
Fecha: 05/08/2021
01:05:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 401 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS POR 02-08 AGOSTO

Hoja N° 8

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	ASIMILADO A SALARIOS 401 POR SERV. DE MA	CFDI 401	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	ASIMILADO A SALARIOS 401 POR SERV. DE MA	Cheque N° 155	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 401	0.00	228.05
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27350 GODINEZ DIAZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 401 POR SERV. DE MA	CFDI 401	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 401 POR SERV. DE MA	CFDI 401	0.00	2,528.05
		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	ASIMILADO A SALARIOS 401 POR SERV. DE MA	CFDI 401	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	ASIMILADO A SALARIOS 401 POR SERV. DE MA	CFDI 401	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 401 POR SERV. DE MA	CFDI 401	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	ASIMILADO A SALARIOS 401 POR SERV. DE MA	CFDI 401	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 401 POR SERV. DE MA	CFDI 401	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	ASIMILADO A SALARIOS 401 POR SERV. DE MA	CFDI 401	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 401 POR SERV. DE MA	CFDI 401	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	ASIMILADO A SALARIOS 401 POR SERV. DE MA	CFDI 401	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 6,083.00
Folio Sist. N° 6,083.00
Fecha: 05/08/2021
01:11:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 400 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS POR 02-08 AGOSTO

Hoja N° 9

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	ASIMILADO A SALARIOS 400 POR SERV. DE MA	CFDI 400	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	ASIMILADO A SALARIOS 400 POR SERV. DE MA	Cheque N° 156	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 400	0.00	228.05
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27349 GODINEZ DIAZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 400 POR SERV. DE MA	CFDI 400	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 400 POR SERV. DE MA	CFDI 400	0.00	2,528.05
		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	ASIMILADO A SALARIOS 400 POR SERV. DE MA	CFDI 400	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	ASIMILADO A SALARIOS 400 POR SERV. DE MA	CFDI 400	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 400 POR SERV. DE MA	CFDI 400	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	ASIMILADO A SALARIOS 400 POR SERV. DE MA	CFDI 400	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 400 POR SERV. DE MA	CFDI 400	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	ASIMILADO A SALARIOS 400 POR SERV. DE MA	CFDI 400	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 400 POR SERV. DE MA	CFDI 400	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	ASIMILADO A SALARIOS 400 POR SERV. DE MA	CFDI 400	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 6,085.00
Folio Sist. N° 6,085.00
Fecha: 11/08/2021
01:14:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 417 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS POR 09-15 AGOSTO 2021

Hoja N° 10

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	ASIMILADO A SALARIOS 417 POR SERV. DE MA	CFDI 417	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 JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 417 POR SERV. DE MA	Cheque N° 157	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 417	0.00	86.88
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27345 GODINEZ DIAZ JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 417 POR SERV. DE MA	CFDI 417	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 417 POR SERV. DE MA	CFDI 417	0.00	1,378.38
		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	ASIMILADO A SALARIOS 417 POR SERV. DE MA	CFDI 417	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	ASIMILADO A SALARIOS 417 POR SERV. DE MA	CFDI 417	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 417 POR SERV. DE MA	CFDI 417	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	ASIMILADO A SALARIOS 417 POR SERV. DE MA	CFDI 417	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 417 POR SERV. DE MA	CFDI 417	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	ASIMILADO A SALARIOS 417 POR SERV. DE MA	CFDI 417	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 417 POR SERV. DE MA	CFDI 417	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	ASIMILADO A SALARIOS 417 POR SERV. DE MA	CFDI 417	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 6,086.00
Folio Sist. N° 6,086.00
Fecha: 11/08/2021
01:17:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 418 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS POR 09-15 AGOSTO 2021

Hoja N° 11

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	ASIMILADO SALARIOS 418 POR SERV. DE MAN	CFDI 418	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	ASIMILADO SALARIOS 418 POR SERV. DE MAN	Cheque N° 158	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 418	0.00	86.88
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27346 SALAZAR FLORES CRISTOBAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIOS 418 POR SERV. DE MAN	CFDI 418	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIOS 418 POR SERV. DE MAN	CFDI 418	0.00	1,378.38
		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	ASIMILADO SALARIOS 418 POR SERV. DE MAN	CFDI 418	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	ASIMILADO SALARIOS 418 POR SERV. DE MAN	CFDI 418	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIOS 418 POR SERV. DE MAN	CFDI 418	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	ASIMILADO SALARIOS 418 POR SERV. DE MAN	CFDI 418	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIOS 418 POR SERV. DE MAN	CFDI 418	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	ASIMILADO SALARIOS 418 POR SERV. DE MAN	CFDI 418	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIOS 418 POR SERV. DE MAN	CFDI 418	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	ASIMILADO SALARIOS 418 POR SERV. DE MAN	CFDI 418	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 6,087.00
Folio Sist. N° 6,087.00
Fecha: 11/08/2021
01:19:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 420 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS POR 09-15 AGOSTO 2021

Hoja N° 12

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	ASIMILADO A SALARIOS 420 POR SERV. DE MA	CFDI 420	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	ASIMILADO A SALARIOS 420 POR SERV. DE MA	Cheque N° 159	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 420	0.00	86.88
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	ASIMILADO A SALARIOS 420 POR SERV. DE MA	CFDI 420	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 420 POR SERV. DE MA	CFDI 420	0.00	1,378.38
		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	ASIMILADO A SALARIOS 420 POR SERV. DE MA	CFDI 420	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	ASIMILADO A SALARIOS 420 POR SERV. DE MA	CFDI 420	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 420 POR SERV. DE MA	CFDI 420	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	ASIMILADO A SALARIOS 420 POR SERV. DE MA	CFDI 420	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 420 POR SERV. DE MA	CFDI 420	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	ASIMILADO A SALARIOS 420 POR SERV. DE MA	CFDI 420	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 420 POR SERV. DE MA	CFDI 420	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	ASIMILADO A SALARIOS 420 POR SERV. DE MA	CFDI 420	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 6,090.00
Folio Sist. N° 6,090.00
Fecha: 11/08/2021
01:26:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 421 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA JUAN ALVAREZ DEPENDIENTE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS DEL 09-15 AGO

Hoja N° 13

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 ASIMILADO A SALARIO 421 POR SERV. D	CFDI 421	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 ASIMILADO A SALARIO 421 POR SERV. D	Cheque N° 160	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 421	0.00	86.88
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 ASIMILADO A SALARIO 421 POR SERV. D	CFDI 421	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 421 POR SERV. D	CFDI 421	0.00	1,378.38
		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 ASIMILADO A SALARIO 421 POR SERV. D	CFDI 421	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 ASIMILADO A SALARIO 421 POR SERV. D	CFDI 421	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 421 POR SERV. D	CFDI 421	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 ASIMILADO A SALARIO 421 POR SERV. D	CFDI 421	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 421 POR SERV. D	CFDI 421	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 ASIMILADO A SALARIO 421 POR SERV. D	CFDI 421	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 421 POR SERV. D	CFDI 421	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 ASIMILADO A SALARIO 421 POR SERV. D	CFDI 421	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 6,094.00
Folio Sist. N° 6,094.00
Fecha: 11/08/2021
01:32:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 419 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA JUAN ALVAREZ DEPENDIENTE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS DEL 09-15 AGO

Hoja N° 14

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	ASIMILADO A SALARIO 419 POR SERV. DE MAN	CFDI 419	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	ASIMILADO A SALARIO 419 POR SERV. DE MAN	Cheque N° 161	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE IPST	Ref N° 419	0.00	86.88
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	ASIMILADO A SALARIO 419 POR SERV. DE MAN	CFDI 419	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIO 419 POR SERV. DE MAN	CFDI 419	0.00	1,378.38
		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	ASIMILADO A SALARIO 419 POR SERV. DE MAN	CFDI 419	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	ASIMILADO A SALARIO 419 POR SERV. DE MAN	CFDI 419	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIO 419 POR SERV. DE MAN	CFDI 419	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	ASIMILADO A SALARIO 419 POR SERV. DE MAN	CFDI 419	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIO 419 POR SERV. DE MAN	CFDI 419	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	ASIMILADO A SALARIO 419 POR SERV. DE MAN	CFDI 419	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIO 419 POR SERV. DE MAN	CFDI 419	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	ASIMILADO A SALARIO 419 POR SERV. DE MAN	CFDI 419	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 6,096.00
 Folio Sist. N° 6,096.00
 Fecha: 11/08/2021
 01:35:10p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 422 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA JUAN ALVAREZ DEPENDIENTE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS DEL 09-15 AGO

Hoja N° 15

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	ASIMILADO A SALARIO 422 POR SERV. DE MAN	CFDI 422	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	ASIMILADO A SALARIO 422 POR SERV. DE MAN	Cheque N° 162	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 422	0.00	86.88
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27417 MARTINEZ SERRANO ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIO 422 POR SERV. DE MAN	CFDI 422	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIO 422 POR SERV. DE MAN	CFDI 422	0.00	1,378.38
		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	ASIMILADO A SALARIO 422 POR SERV. DE MAN	CFDI 422	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	ASIMILADO A SALARIO 422 POR SERV. DE MAN	CFDI 422	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIO 422 POR SERV. DE MAN	CFDI 422	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	ASIMILADO A SALARIO 422 POR SERV. DE MAN	CFDI 422	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIO 422 POR SERV. DE MAN	CFDI 422	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	ASIMILADO A SALARIO 422 POR SERV. DE MAN	CFDI 422	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIO 422 POR SERV. DE MAN	CFDI 422	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	ASIMILADO A SALARIO 422 POR SERV. DE MAN	CFDI 422	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 6,097.00
Folio Sist. N° 6,097.00
Fecha: 11/08/2021
01:37:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 416 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA JUAN ALVAREZ DEPENDIENTE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS DEL 09-15

Hoja N° 16

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	ASIMILADO A SALARIO 416 POR SERV. DE MAN	CFDI 416	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	ASIMILADO A SALARIO 416 POR SERV. DE MAN	Cheque N° 163	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 416	0.00	228.05
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27350 GODINEZ DIAZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIO 416 POR SERV. DE MAN	CFDI 416	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIO 416 POR SERV. DE MAN	CFDI 416	0.00	2,528.05
		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	ASIMILADO A SALARIO 416 POR SERV. DE MAN	CFDI 416	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	ASIMILADO A SALARIO 416 POR SERV. DE MAN	CFDI 416	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIO 416 POR SERV. DE MAN	CFDI 416	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	ASIMILADO A SALARIO 416 POR SERV. DE MAN	CFDI 416	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIO 416 POR SERV. DE MAN	CFDI 416	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	ASIMILADO A SALARIO 416 POR SERV. DE MAN	CFDI 416	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIO 416 POR SERV. DE MAN	CFDI 416	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	ASIMILADO A SALARIO 416 POR SERV. DE MAN	CFDI 416	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 6,098.00
Folio Sist. N° 6,098.00
Fecha: 11/08/2021
01:39:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 415 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA JUAN ALVAREZ DEPENDIENTE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS DEL 09-15

Hoja N° 17

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	ASIMILADO A SALARIO 415 POR SERV. DE MAN	CFDI 415	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	ASIMILADO A SALARIO 415 POR SERV. DE MAN	Cheque N° 164	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 415	0.00	228.05
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27349 GODINEZ DIAZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 415 POR SERV. DE MAN	CFDI 415	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 415 POR SERV. DE MAN	CFDI 415	0.00	2,528.05
		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	ASIMILADO A SALARIO 415 POR SERV. DE MAN	CFDI 415	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	ASIMILADO A SALARIO 415 POR SERV. DE MAN	CFDI 415	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 415 POR SERV. DE MAN	CFDI 415	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	ASIMILADO A SALARIO 415 POR SERV. DE MAN	CFDI 415	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 415 POR SERV. DE MAN	CFDI 415	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	ASIMILADO A SALARIO 415 POR SERV. DE MAN	CFDI 415	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 415 POR SERV. DE MAN	CFDI 415	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	ASIMILADO A SALARIO 415 POR SERV. DE MAN	CFDI 415	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 6,100.00
Folio Sist. N° 6,100.00
Fecha: 11/08/2021
01:45:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3204 POR SERV. COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021.

Hoja N° 18

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	ASIMILADO A SALARIOS 3204 POR SERV. COM	Cheque N° 3694	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3204	0.00	725.46
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	ASIMILADO A SALARIOS 3204 POR SERV. COM	CFDI 3204	6,725.46	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3204 POR SERV. COM	CFDI 3204	0.00	6,725.46
		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	ASIMILADO A SALARIOS 3204 POR SERV. COM	CFDI 3204	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	ASIMILADO A SALARIOS 3204 POR SERV. COM	CFDI 3204	6,725.46	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3204 POR SERV. COM	CFDI 3204	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	ASIMILADO A SALARIOS 3204 POR SERV. COM	CFDI 3204	6,725.46	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3204 POR SERV. COM	CFDI 3204	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	ASIMILADO A SALARIOS 3204 POR SERV. COM	CFDI 3204	6,725.46	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3204 POR SERV. COM	CFDI 3204	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	ASIMILADO A SALARIOS 3204 POR SERV. COM	CFDI 3204	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	ASIMILADO A SALARIOS 3204 POR SERV. COM	CFDI 3204	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 6,104.00
Folio Sist. N° 6,104.00
Fecha: 05/08/2021
01:50:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 414 POR SERVICIO DE TRABAJO DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO PEON, QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO 02-08 AGOSTO 2021.

Hoja N° 19

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	ASIMILADOS A SALARIOS 414 POR SERVICIO D	CFDI 414	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	ASIMILADOS A SALARIOS 414 POR SERVICIO D	Cheque N° 4837	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE IPST	Ref N° 414	0.00	86.88
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14561 PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	ASIMILADOS A SALARIOS 414 POR SERVICIO D	CFDI 414	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	ASIMILADOS A SALARIOS 414 POR SERVICIO D	CFDI 414	0.00	1,378.38
		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	ASIMILADOS A SALARIOS 414 POR SERVICIO D	CFDI 414	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	ASIMILADOS A SALARIOS 414 POR SERVICIO D	CFDI 414	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	ASIMILADOS A SALARIOS 414 POR SERVICIO D	CFDI 414	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	ASIMILADOS A SALARIOS 414 POR SERVICIO D	CFDI 414	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	ASIMILADOS A SALARIOS 414 POR SERVICIO D	CFDI 414	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	ASIMILADOS A SALARIOS 414 POR SERVICIO D	CFDI 414	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	ASIMILADOS A SALARIOS 414 POR SERVICIO D	CFDI 414	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	ASIMILADOS A SALARIOS 414 POR SERVICIO D	CFDI 414	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 6,106.00
Folio Sist. N° 6,106.00
Fecha: 05/08/2021
01:53:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO 413 POR SERV. DE TRABAJO DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEO EN LA COLONIA MASCOTA COMO PEON, QUE DEPENDE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 02-08 AGOASTO 2021.

Hoja N° 20

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	SIMILADOS A SALARIO 413 POR SERV. DE TRA	CFDI 413	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	SIMILADOS A SALARIO 413 POR SERV. DE TRA	Cheque N° 4838	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 413	0.00	86.88
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	SIMILADOS A SALARIO 413 POR SERV. DE TRA	CFDI 413	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SIMILADOS A SALARIO 413 POR SERV. DE TRA	CFDI 413	0.00	1,378.38
		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	SIMILADOS A SALARIO 413 POR SERV. DE TRA	CFDI 413	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	SIMILADOS A SALARIO 413 POR SERV. DE TRA	CFDI 413	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SIMILADOS A SALARIO 413 POR SERV. DE TRA	CFDI 413	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	SIMILADOS A SALARIO 413 POR SERV. DE TRA	CFDI 413	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SIMILADOS A SALARIO 413 POR SERV. DE TRA	CFDI 413	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	SIMILADOS A SALARIO 413 POR SERV. DE TRA	CFDI 413	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SIMILADOS A SALARIO 413 POR SERV. DE TRA	CFDI 413	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	SIMILADOS A SALARIO 413 POR SERV. DE TRA	CFDI 413	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 6,111.00
Folio Sist. N° 6,111.00
Fecha: 05/08/2021
01:55:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO 412 POR SERV. DE TRABAJO DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEO EN LA COLONIA MASCOTA COMO PEON, QUE DEPENDE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 02-08 AGOSTO 2021.

Hoja N° 21

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	ASIMILADOS A SALARIO 412 POR SERV. DE TR	CFDI 412	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	ASIMILADOS A SALARIO 412 POR SERV. DE TR	Cheque N° 4839	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE IPST	Ref N° 412	0.00	86.88
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	ASIMILADOS A SALARIO 412 POR SERV. DE TR	CFDI 412	1,378.38	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	ASIMILADOS A SALARIO 412 POR SERV. DE TR	CFDI 412	0.00	1,378.38
		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	ASIMILADOS A SALARIO 412 POR SERV. DE TR	CFDI 412	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	ASIMILADOS A SALARIO 412 POR SERV. DE TR	CFDI 412	1,378.38	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	ASIMILADOS A SALARIO 412 POR SERV. DE TR	CFDI 412	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	ASIMILADOS A SALARIO 412 POR SERV. DE TR	CFDI 412	1,378.38	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	ASIMILADOS A SALARIO 412 POR SERV. DE TR	CFDI 412	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	ASIMILADOS A SALARIO 412 POR SERV. DE TR	CFDI 412	1,378.38	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	ASIMILADOS A SALARIO 412 POR SERV. DE TR	CFDI 412	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	ASIMILADOS A SALARIO 412 POR SERV. DE TR	CFDI 412	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 6,114.00
Folio Sist. N° 6,114.00
Fecha: 05/08/2021
02:00:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO 411 POR SERV. DE TRABAJO DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEO EN LA COLONIA MASCOTA COMO PEON, QUE DEPENDE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 02-08 AGOSTO 2021.

Hoja N° 22

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	ASIMILADOS A SALARIO 411 POR SERV. DE TR	CFDI 411	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	ASIMILADOS A SALARIO 411 POR SERV. DE TR	Cheque N° 4840	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 411	0.00	86.88
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	ASIMILADOS A SALARIO 411 POR SERV. DE TR	CFDI 411	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADOS A SALARIO 411 POR SERV. DE TR	CFDI 411	0.00	1,378.38
		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	ASIMILADOS A SALARIO 411 POR SERV. DE TR	CFDI 411	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	ASIMILADOS A SALARIO 411 POR SERV. DE TR	CFDI 411	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADOS A SALARIO 411 POR SERV. DE TR	CFDI 411	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	ASIMILADOS A SALARIO 411 POR SERV. DE TR	CFDI 411	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADOS A SALARIO 411 POR SERV. DE TR	CFDI 411	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	ASIMILADOS A SALARIO 411 POR SERV. DE TR	CFDI 411	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADOS A SALARIO 411 POR SERV. DE TR	CFDI 411	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	ASIMILADOS A SALARIO 411 POR SERV. DE TR	CFDI 411	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 6,116.00
Folio Sist. N° 6,116.00
Fecha: 05/08/2021
02:04:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO 410 POR SERV. DE TRABAJO DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEO EN LA COLONIA MASCOTA COMO PEON, QUE DEPENDE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 02-08 AGOSTO 2021.

Hoja N° 23

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	ASIMILADOS A SALARIO 410 POR SERV. DE TR	CFDI 410	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	ASIMILADOS A SALARIO 410 POR SERV. DE TR	Cheque N° 4841	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RENTENCION DE ISPT	Ref N° 410	0.00	86.88
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	ASIMILADOS A SALARIO 410 POR SERV. DE TR	CFDI 410	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	ASIMILADOS A SALARIO 410 POR SERV. DE TR	CFDI 410	0.00	1,378.38
		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	ASIMILADOS A SALARIO 410 POR SERV. DE TR	CFDI 410	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	ASIMILADOS A SALARIO 410 POR SERV. DE TR	CFDI 410	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	ASIMILADOS A SALARIO 410 POR SERV. DE TR	CFDI 410	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	ASIMILADOS A SALARIO 410 POR SERV. DE TR	CFDI 410	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	ASIMILADOS A SALARIO 410 POR SERV. DE TR	CFDI 410	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	ASIMILADOS A SALARIO 410 POR SERV. DE TR	CFDI 410	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	ASIMILADOS A SALARIO 410 POR SERV. DE TR	CFDI 410	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	ASIMILADOS A SALARIO 410 POR SERV. DE TR	CFDI 410	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 6,119.00
Folio Sist. N° 6,119.00
Fecha: 05/08/2021
02:07:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO 409 POR SERV. DE TRABAJO DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO OFICIALM QUE DEPENDE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 02-08 AGOASTO 2021.

Hoja N° 24

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	ASIMILADOS A SALARIO 409 POR SERV. DE TR	CFDI 409	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	ASIMILADOS A SALARIO 409 POR SERV. DE TR	Cheque N° 4842	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE IPST	Ref N° 409	0.00	228.05
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	ASIMILADOS A SALARIO 409 POR SERV. DE TR	CFDI 409	2,528.05	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADOS A SALARIO 409 POR SERV. DE TR	CFDI 409	0.00	2,528.05
		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	ASIMILADOS A SALARIO 409 POR SERV. DE TR	CFDI 409	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	ASIMILADOS A SALARIO 409 POR SERV. DE TR	CFDI 409	2,528.05	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADOS A SALARIO 409 POR SERV. DE TR	CFDI 409	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	ASIMILADOS A SALARIO 409 POR SERV. DE TR	CFDI 409	2,528.05	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADOS A SALARIO 409 POR SERV. DE TR	CFDI 409	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	ASIMILADOS A SALARIO 409 POR SERV. DE TR	CFDI 409	2,528.05	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADOS A SALARIO 409 POR SERV. DE TR	CFDI 409	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	ASIMILADOS A SALARIO 409 POR SERV. DE TR	CFDI 409	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 6,120.00
Folio Sist. N° 6,120.00
Fecha: 05/08/2021
02:09:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO 408 POR SERV. DE TRABAJO DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA MASCOTA COMO OFICIALM QUE DEPENDE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 02-08 AGOSTO 2021.

Hoja N° 25

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	ASIMILADOS A SALARIO 408 POR SERV. DE TR	CFDI 408	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	ASIMILADOS A SALARIO 408 POR SERV. DE TR	Cheque N° 4843	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 408	0.00	228.05
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	ASIMILADOS A SALARIO 408 POR SERV. DE TR	CFDI 408	2,528.05	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADOS A SALARIO 408 POR SERV. DE TR	CFDI 408	0.00	2,528.05
		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	ASIMILADOS A SALARIO 408 POR SERV. DE TR	CFDI 408	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	ASIMILADOS A SALARIO 408 POR SERV. DE TR	CFDI 408	2,528.05	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADOS A SALARIO 408 POR SERV. DE TR	CFDI 408	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	ASIMILADOS A SALARIO 408 POR SERV. DE TR	CFDI 408	2,528.05	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADOS A SALARIO 408 POR SERV. DE TR	CFDI 408	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	ASIMILADOS A SALARIO 408 POR SERV. DE TR	CFDI 408	2,528.05	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADOS A SALARIO 408 POR SERV. DE TR	CFDI 408	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	ASIMILADOS A SALARIO 408 POR SERV. DE TR	CFDI 408	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 6,121.00
Folio Sist. N° 6,121.00
Fecha: 11/08/2021
02:12:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3201 POR SERV. COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021.

Hoja N° 26

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 3201 POR SERV. COM	CFDI 3201	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 3201 POR SERV. COM	Cheque N° 4853	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RENTENCION DE IPST	Ref N° 3201	0.00	155.72
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 3201 POR SERV. COM	CFDI 3201	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3201 POR SERV. COM	CFDI 3201	0.00	2,655.72
		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 3201 POR SERV. COM	CFDI 3201	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 3201 POR SERV. COM	CFDI 3201	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3201 POR SERV. COM	CFDI 3201	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 3201 POR SERV. COM	CFDI 3201	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3201 POR SERV. COM	CFDI 3201	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 3201 POR SERV. COM	CFDI 3201	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3201 POR SERV. COM	CFDI 3201	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 3201 POR SERV. COM	CFDI 3201	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 6,123.00
Folio Sist. N° 6,123.00
Fecha: 11/08/2021
02:15:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3202 POR SERV. 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 AGOSTO 2021.

Hoja N° 27

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3202 POR SERVICIO C	CFDI 3202	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	ASIMILADO A SALARIOS 3202 POR SERV. COM	Cheque N° 4854	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 4854	0.00	155.72
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 SALARIOS 3202 POR SERVICIO C	CFDI 3202	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3202 POR SERVICIO C	CFDI 3202	0.00	2,655.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3202 POR SERVICIO C	CFDI 3202	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3202 POR SERVICIO C	CFDI 3202	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3202 POR SERVICIO C	CFDI 3202	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3202 POR SERVICIO C	CFDI 3202	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3202 POR SERVICIO C	CFDI 3202	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3202 POR SERVICIO C	CFDI 3202	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3202 POR SERVICIO C	CFDI 3202	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3202 POR SERVICIO C	CFDI 3202	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 6,125.00
Folio Sist. N° 6,125.00
Fecha: 11/08/2021
02:18:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3203 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 AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 28

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	ASIMILADO A SALARIOS 3203 POR SERVICIO C	CFDI 3203	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	ASIMILADO A SALARIOS 3203 POR SERVICIO C	Cheque N° 4855	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3203	0.00	155.72
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	ASIMILADO A SALARIOS 3203 POR SERVICIO C	CFDI 3203	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3203 POR SERVICIO C	CFDI 3203	0.00	2,655.72
		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	ASIMILADO A SALARIOS 3203 POR SERVICIO C	CFDI 3203	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	ASIMILADO A SALARIOS 3203 POR SERVICIO C	CFDI 3203	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3203 POR SERVICIO C	CFDI 3203	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	ASIMILADO A SALARIOS 3203 POR SERVICIO C	CFDI 3203	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3203 POR SERVICIO C	CFDI 3203	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	ASIMILADO A SALARIOS 3203 POR SERVICIO C	CFDI 3203	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3203 POR SERVICIO C	CFDI 3203	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	ASIMILADO A SALARIOS 3203 POR SERVICIO C	CFDI 3203	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 6,131.00
Folio Sist. N° 6,131.00
Fecha: 11/08/2021
02:24:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3200 POR SERV. 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 AGOSTO 2021.

Hoja N° 29

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3200 POR SERV. COM	CFDI 3200	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 A SALARIOS 3200 POR SERV. COM	Cheque N° 4856	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3200	0.00	275.60
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27195 RIVERA ZARATE JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3200 POR SERV. COM	CFDI 3200	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3200 POR SERV. COM	CFDI 3200	0.00	3,775.60
		2) PASIVO	3,775.60	4,051.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3200 POR SERV. COM	CFDI 3200	0.00	3,775.60
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3200 POR SERV. COM	CFDI 3200	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3200 POR SERV. COM	CFDI 3200	0.00	3,775.60
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3200 POR SERV. COM	CFDI 3200	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3200 POR SERV. COM	CFDI 3200	0.00	3,775.60
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3200 POR SERV. COM	CFDI 3200	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3200 POR SERV. COM	CFDI 3200	0.00	3,775.60
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3200 POR SERV. COM	CFDI 3200	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 6,135.00
Folio Sist. N° 6,135.00
Fecha: 11/08/2021
02:26:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3198 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021.

Hoja N° 30

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 A SALARIOS 3198 POR SERV. COM	CFDI 31698	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 A SALARIOS 3198 POR SERV. COM	Cheque N° 4857	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3198	0.00	130.15
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27254 FLORES IÑIGUEZ NOEMI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO A SALARIOS 3198 POR SERV. COM	CFDI 31698	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO A SALARIOS 3198 POR SERV. COM	CFDI 31698	0.00	2,256.15
		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 A SALARIOS 3198 POR SERV. COM	CFDI 31698	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 A SALARIOS 3198 POR SERV. COM	CFDI 31698	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO A SALARIOS 3198 POR SERV. COM	CFDI 31698	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 A SALARIOS 3198 POR SERV. COM	CFDI 31698	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO A SALARIOS 3198 POR SERV. COM	CFDI 31698	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 A SALARIOS 3198 POR SERV. COM	CFDI 31698	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO A SALARIOS 3198 POR SERV. COM	CFDI 31698	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 A SALARIOS 3198 POR SERV. COM	CFDI 31698	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 6,139.00
Folio Sist. N° 6,139.00
Fecha: 11/08/2021
02:28:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3176 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021.

Hoja N° 31

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 3176 POR SERV. COM	CFDI 3176	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 3176 POR SERV. COM	Cheque N° 4858	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3176	0.00	130.15
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 3176 POR SERV. COM	CFDI 3176	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3176 POR SERV. COM	CFDI 3176	0.00	2,256.15
		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 3176 POR SERV. COM	CFDI 3176	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 3176 POR SERV. COM	CFDI 3176	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3176 POR SERV. COM	CFDI 3176	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 3176 POR SERV. COM	CFDI 3176	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3176 POR SERV. COM	CFDI 3176	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 3176 POR SERV. COM	CFDI 3176	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3176 POR SERV. COM	CFDI 3176	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 3176 POR SERV. COM	CFDI 3176	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 6,141.00
Folio Sist. N° 6,141.00
Fecha: 11/08/2021
02:31:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3177 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021.

Hoja N° 32

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	ASIMILADO A SALARIOS 3177 POR SERV. COM	CFDI 3177	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	ASIMILADO A SALARIOS 3177 POR SERV. COM	Cheque N° 4859	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3177	0.00	130.15
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	ASIMILADO A SALARIOS 3177 POR SERV. COM	CFDI 3177	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 3177 POR SERV. COM	CFDI 3177	0.00	2,256.15
		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	ASIMILADO A SALARIOS 3177 POR SERV. COM	CFDI 3177	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	ASIMILADO A SALARIOS 3177 POR SERV. COM	CFDI 3177	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 3177 POR SERV. COM	CFDI 3177	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	ASIMILADO A SALARIOS 3177 POR SERV. COM	CFDI 3177	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 3177 POR SERV. COM	CFDI 3177	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	ASIMILADO A SALARIOS 3177 POR SERV. COM	CFDI 3177	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 3177 POR SERV. COM	CFDI 3177	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	ASIMILADO A SALARIOS 3177 POR SERV. COM	CFDI 3177	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 6,144.00
Folio Sist. N° 6,144.00
Fecha: 11/08/2021
02:33:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3182 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021.

Hoja N° 33

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	ASIMILADO A SALARIOS 3182 POR SERV. COM	CFDI 3182	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	ASIMILADO A SALARIOS 3182 POR SERV. COM	Cheque N° 4861	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3182	0.00	130.15
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	ASIMILADO A SALARIOS 3182 POR SERV. COM	CFDI 3182	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIOS 3182 POR SERV. COM	CFDI 3182	0.00	2,256.15
		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	ASIMILADO A SALARIOS 3182 POR SERV. COM	CFDI 3182	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	ASIMILADO A SALARIOS 3182 POR SERV. COM	CFDI 3182	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIOS 3182 POR SERV. COM	CFDI 3182	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	ASIMILADO A SALARIOS 3182 POR SERV. COM	CFDI 3182	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIOS 3182 POR SERV. COM	CFDI 3182	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	ASIMILADO A SALARIOS 3182 POR SERV. COM	CFDI 3182	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIOS 3182 POR SERV. COM	CFDI 3182	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	ASIMILADO A SALARIOS 3182 POR SERV. COM	CFDI 3182	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 6,145.00
Folio Sist. N° 6,145.00
Fecha: 11/08/2021
02:34:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3183 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021.

Hoja N° 34

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	ASIMILADO A SALARIOS 3183 POR SERV. COM	CFDI 3183	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	ASIMILADO A SALARIOS 3183 POR SERV. COM	Cheque N° 4862	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3183	0.00	130.15
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	ASIMILADO A SALARIOS 3183 POR SERV. COM	CFDI 3183	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3183 POR SERV. COM	CFDI 3183	0.00	2,256.15
		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	ASIMILADO A SALARIOS 3183 POR SERV. COM	CFDI 3183	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	ASIMILADO A SALARIOS 3183 POR SERV. COM	CFDI 3183	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3183 POR SERV. COM	CFDI 3183	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	ASIMILADO A SALARIOS 3183 POR SERV. COM	CFDI 3183	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3183 POR SERV. COM	CFDI 3183	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	ASIMILADO A SALARIOS 3183 POR SERV. COM	CFDI 3183	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3183 POR SERV. COM	CFDI 3183	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	ASIMILADO A SALARIOS 3183 POR SERV. COM	CFDI 3183	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 6,147.00
Folio Sist. N° 6,147.00
Fecha: 11/08/2021
02:37:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3185 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021.

Hoja N° 35

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	ASIMILADO A SALARIOS 3185 POR SERV. COM	CFDI 3185	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	ASIMILADO A SALARIOS 3185 POR SERV. COM	Cheque N° 4863	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3185	0.00	130.15
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26607 HERNANDEZ ARCEO TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	ASIMILADO A SALARIOS 3185 POR SERV. COM	CFDI 3185	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	ASIMILADO A SALARIOS 3185 POR SERV. COM	CFDI 3185	0.00	2,256.15
		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	ASIMILADO A SALARIOS 3185 POR SERV. COM	CFDI 3185	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	ASIMILADO A SALARIOS 3185 POR SERV. COM	CFDI 3185	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	ASIMILADO A SALARIOS 3185 POR SERV. COM	CFDI 3185	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	ASIMILADO A SALARIOS 3185 POR SERV. COM	CFDI 3185	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	ASIMILADO A SALARIOS 3185 POR SERV. COM	CFDI 3185	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	ASIMILADO A SALARIOS 3185 POR SERV. COM	CFDI 3185	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	ASIMILADO A SALARIOS 3185 POR SERV. COM	CFDI 3185	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	ASIMILADO A SALARIOS 3185 POR SERV. COM	CFDI 3185	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 6,148.00
Folio Sist. N° 6,148.00
Fecha: 11/08/2021
02:39:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3178 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021.

Hoja N° 36

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 A SALARIOS 3178 POR SERV. COM	CFDI 3178	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 A SALARIOS 3178 POR SERV. COM	Cheque N° 4864	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3178	0.00	130.15
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 A SALARIOS 3178 POR SERV. COM	CFDI 3178	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	ASIMILADO A SALARIOS 3178 POR SERV. COM	CFDI 3178	0.00	2,256.15
		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 A SALARIOS 3178 POR SERV. COM	CFDI 3178	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 A SALARIOS 3178 POR SERV. COM	CFDI 3178	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	ASIMILADO A SALARIOS 3178 POR SERV. COM	CFDI 3178	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 A SALARIOS 3178 POR SERV. COM	CFDI 3178	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	ASIMILADO A SALARIOS 3178 POR SERV. COM	CFDI 3178	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 A SALARIOS 3178 POR SERV. COM	CFDI 3178	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	ASIMILADO A SALARIOS 3178 POR SERV. COM	CFDI 3178	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 A SALARIOS 3178 POR SERV. COM	CFDI 3178	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 6,149.00
Folio Sist. N° 6,149.00
Fecha: 11/08/2021
02:41:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3199 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021.

Hoja N° 37

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 SALARIOS 3199 POR SERV. COM	CFDI 3199	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 SALARIOS 3199 POR SERV. COM	Cheque N° 4866	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3199	0.00	155.72
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 SALARIOS 3199 POR SERV. COM	CFDI 3199	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIOS 3199 POR SERV. COM	CFDI 3199	0.00	2,655.72
		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 SALARIOS 3199 POR SERV. COM	CFDI 3199	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 SALARIOS 3199 POR SERV. COM	CFDI 3199	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIOS 3199 POR SERV. COM	CFDI 3199	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 SALARIOS 3199 POR SERV. COM	CFDI 3199	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIOS 3199 POR SERV. COM	CFDI 3199	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 SALARIOS 3199 POR SERV. COM	CFDI 3199	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIOS 3199 POR SERV. COM	CFDI 3199	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 SALARIOS 3199 POR SERV. COM	CFDI 3199	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 6,150.00
Folio Sist. N° 6,150.00
Fecha: 11/08/2021
02:43:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3168POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS 3168POR SERV. COM	CFDI 3168	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	ASIMILADO A SALARIOS 3168POR SERV. COM	Cheque N° 4867	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3168	0.00	155.72
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS 3168POR SERV. COM	CFDI 3168	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS 3168POR SERV. COM	CFDI 3168	0.00	2,655.72
		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	ASIMILADO A SALARIOS 3168POR SERV. COM	CFDI 3168	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	ASIMILADO A SALARIOS 3168POR SERV. COM	CFDI 3168	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS 3168POR SERV. COM	CFDI 3168	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	ASIMILADO A SALARIOS 3168POR SERV. COM	CFDI 3168	0.00	2,655.72
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS 3168POR SERV. COM	CFDI 3168	2,655.72	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS 3168POR SERV. COM	CFDI 3168	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS 3168POR SERV. COM	CFDI 3168	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	ASIMILADO A SALARIOS 3168POR SERV. COM	CFDI 3168	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 6,151.00
Folio Sist. N° 6,151.00
Fecha: 11/08/2021
02:44:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3169 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021.

Hoja N° 39

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 A SALARIOS 3169 POR SERV. COM	CFDI 3169	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 A SALARIOS 3169 POR SERV. COM	Cheque N° 4868	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3169	0.00	155.72
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 A SALARIOS 3169 POR SERV. COM	CFDI 3169	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS 3169 POR SERV. COM	CFDI 3169	0.00	2,655.72
		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 A SALARIOS 3169 POR SERV. COM	CFDI 3169	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 A SALARIOS 3169 POR SERV. COM	CFDI 3169	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS 3169 POR SERV. COM	CFDI 3169	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 A SALARIOS 3169 POR SERV. COM	CFDI 3169	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS 3169 POR SERV. COM	CFDI 3169	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 A SALARIOS 3169 POR SERV. COM	CFDI 3169	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS 3169 POR SERV. COM	CFDI 3169	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 A SALARIOS 3169 POR SERV. COM	CFDI 3169	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 6,152.00
Folio Sist. N° 6,152.00
Fecha: 11/08/2021
02:46:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3170 POR SERV. COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021.

Hoja N° 40

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	ASIMILADO A SALARIOS 3170 POR SERV. COM	CFDI 3170	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	0.00
--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	ASIMILADO A SALARIOS 3170 POR SERV. COM	Cheque N° 4869	0.00	3,050.00
		1) ACTIVO	0.00	3,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE IPST	Ref N° 3170	0.00	220.66
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3170 POR SERV. COM	CFDI 3170	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3170 POR SERV. COM	CFDI 3170	0.00	3,270.66
		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	ASIMILADO A SALARIOS 3170 POR SERV. COM	CFDI 3170	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	ASIMILADO A SALARIOS 3170 POR SERV. COM	CFDI 3170	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3170 POR SERV. COM	CFDI 3170	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	ASIMILADO A SALARIOS 3170 POR SERV. COM	CFDI 3170	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3170 POR SERV. COM	CFDI 3170	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	ASIMILADO A SALARIOS 3170 POR SERV. COM	CFDI 3170	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3170 POR SERV. COM	CFDI 3170	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	ASIMILADO A SALARIOS 3170 POR SERV. COM	CFDI 3170	3,270.66	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,082.64
			control sist.	19,623.96
			--Mvtos Existencias	16,353.30

Cargos	\$3,270.66
Abonos	\$3,270.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,153.00
Folio Sist. N° 6,153.00
Fecha: 11/08/2021
02:50:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3172 'POR SERV. EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021.

Hoja N° 41

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 3172 'POR SERV. EN E	CFDI 3172	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	ASIMILADO A SALARIOS 3172 'POR SERV. EN E	Cheque N° 4870	0.00	11,500.00
		1) ACTIVO	0.00	11,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE IPST	Ref N° 3172	0.00	2,230.72
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 3172 'POR SERV. EN E	CFDI 3172	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3172 'POR SERV. EN E	CFDI 3172	0.00	13,730.72
		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 3172 'POR SERV. EN E	CFDI 3172	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 3172 'POR SERV. EN E	CFDI 3172	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3172 'POR SERV. EN E	CFDI 3172	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 3172 'POR SERV. EN E	CFDI 3172	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3172 'POR SERV. EN E	CFDI 3172	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 3172 'POR SERV. EN E	CFDI 3172	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3172 'POR SERV. EN E	CFDI 3172	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 3172 'POR SERV. EN E	CFDI 3172	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 6,154.00
Folio Sist. N° 6,154.00
Fecha: 11/08/2021
02:52:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3180 POR SERV. DE DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3180 POR SERV. DE D	CFDI 3180	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 3180 POR SERV. DE D	Cheque N° 4871	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3180	0.00	190.63
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3180 POR SERV. DE D	CFDI 3180	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3180 POR SERV. DE D	CFDI 3180	0.00	2,994.63
		2) PASIVO	2,994.63	3,185.26
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)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3180 POR SERV. DE D	CFDI 3180	0.00	2,994.63
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3180 POR SERV. DE D	CFDI 3180	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3180 POR SERV. DE D	CFDI 3180	0.00	2,994.63
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3180 POR SERV. DE D	CFDI 3180	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3180 POR SERV. DE D	CFDI 3180	0.00	2,994.63
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3180 POR SERV. DE D	CFDI 3180	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3180 POR SERV. DE D	CFDI 3180	0.00	2,994.63
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3180 POR SERV. DE D	CFDI 3180	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 6,155.00
Folio Sist. N° 6,155.00
Fecha: 11/08/2021
09:58:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3175 POR SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 43

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 3175 POR SERVICIO D	CFDI 3175	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 3175 POR SERVICIO D	Cheque N° 4872	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3175	0.00	214.56
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 3175 POR SERVICIO D	CFDI 3175	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO A SALARIOS 3175 POR SERVICIO D	CFDI 3175	0.00	3,214.56
		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 3175 POR SERVICIO D	CFDI 3175	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 3175 POR SERVICIO D	CFDI 3175	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO A SALARIOS 3175 POR SERVICIO D	CFDI 3175	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 3175 POR SERVICIO D	CFDI 3175	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO A SALARIOS 3175 POR SERVICIO D	CFDI 3175	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 3175 POR SERVICIO D	CFDI 3175	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO A SALARIOS 3175 POR SERVICIO D	CFDI 3175	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 3175 POR SERVICIO D	CFDI 3175	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 6,156.00
Folio Sist. N° 6,156.00
Fecha: 11/08/2021
10:02:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3174 POR SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 44

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 SALARIOS 3174 POR SERVICIO D	CFDI 3174	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 SALARIOS 3174 POR SERVICIO D	Cheque N° 4873	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3174	0.00	107.86
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 SALARIOS 3174 POR SERVICIO D	CFDI 3174	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIOS 3174 POR SERVICIO D	CFDI 3174	0.00	1,907.86
		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 SALARIOS 3174 POR SERVICIO D	CFDI 3174	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 SALARIOS 3174 POR SERVICIO D	CFDI 3174	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIOS 3174 POR SERVICIO D	CFDI 3174	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 SALARIOS 3174 POR SERVICIO D	CFDI 3174	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIOS 3174 POR SERVICIO D	CFDI 3174	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 SALARIOS 3174 POR SERVICIO D	CFDI 3174	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIOS 3174 POR SERVICIO D	CFDI 3174	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 SALARIOS 3174 POR SERVICIO D	CFDI 3174	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 6,157.00
Folio Sist. N° 6,157.00
Fecha: 11/08/2021
10:08:24a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3171 POR SERV. COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DE COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021.

Hoja N° 45

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	ASIMILADO A SALARIOS 3171 POR SERV. COM	CFDI 3171	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	ASIMILADO A SALARIOS 3171 POR SERV. COM	Cheque N° 4874	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3171	0.00	214.56
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 3171 POR SERV. COM	CFDI 3171	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 3171 POR SERV. COM	CFDI 3171	0.00	3,214.56
		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 3171 POR SERV. COM	CFDI 3171	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 3171 POR SERV. COM	CFDI 3171	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 3171 POR SERV. COM	CFDI 3171	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 3171 POR SERV. COM	CFDI 3171	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 3171 POR SERV. COM	CFDI 3171	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 3171 POR SERV. COM	CFDI 3171	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 3171 POR SERV. COM	CFDI 3171	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 3171 POR SERV. COM	CFDI 3171	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 6,158.00
Folio Sist. N° 6,158.00
Fecha: 11/08/2021
10:11:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3181 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN CORESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO.

Hoja N° 46

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				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3181 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3181	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)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3181 POR ASPIRANTE A O	Cheque N° 4875	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3181	0.00	155.72
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26254 SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3181 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3181	2,655.72	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3181 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3181	0.00	2,655.72
		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)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3181 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3181	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3181 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3181	2,655.72	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3181 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3181	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3181 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3181	2,655.72	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3181 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3181	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3181 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3181	2,655.72	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3181 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3181	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3181 POR ASPIRANTE A O	CFDI 3181	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 6,159.00
Folio Sist. N° 6,159.00
Fecha: 11/08/2021
10:14:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3186 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 AGOSTO

Hoja N° 47

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 3186 POR SERV. COMO	CFDI 3186	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 3186 POR SERV. COMO	Cheque N° 4878	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 4878	0.00	77.09
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 3186 POR SERV. COMO	CFDI 3186	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3186 POR SERV. COMO	CFDI 3186	0.00	1,427.09
		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 3186 POR SERV. COMO	CFDI 3186	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 3186 POR SERV. COMO	CFDI 3186	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3186 POR SERV. COMO	CFDI 3186	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 3186 POR SERV. COMO	CFDI 3186	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3186 POR SERV. COMO	CFDI 3186	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 3186 POR SERV. COMO	CFDI 3186	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3186 POR SERV. COMO	CFDI 3186	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 3186 POR SERV. COMO	CFDI 3186	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 6,160.00
Folio Sist. N° 6,160.00
Fecha: 11/08/2021
10:24:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3191 POR SERV. AUXILIAR CONTABLE CONSISTENTE EN SUPERVISION , VIGILANCIA Y GESTION DEL RETORNO DEL ISR APICABLE AL ART. 3RO. B LCF SEGUN EL MECANISMO Y LA FUENTE DEL ORIGEN DEL RECURSO, CORRESPONDIENTE A PRIMER QUICENA AGOST

Hoja N° 48

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 3191 POR SERV. AUXI	CFDI 3191	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 3191 POR SERV. AUXI	Cheque N° 4882	0.00	14,000.00
		1) ACTIVO	0.00	14,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 4882	0.00	2,999.56
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 3191 POR SERV. AUXI	CFDI 3191	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3191 POR SERV. AUXI	CFDI 3191	0.00	16,999.56
		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 3191 POR SERV. AUXI	CFDI 3191	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 3191 POR SERV. AUXI	CFDI 3191	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3191 POR SERV. AUXI	CFDI 3191	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 3191 POR SERV. AUXI	CFDI 3191	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3191 POR SERV. AUXI	CFDI 3191	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 3191 POR SERV. AUXI	CFDI 3191	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3191 POR SERV. AUXI	CFDI 3191	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 3191 POR SERV. AUXI	CFDI 3191	16,999.56	0.00
		8) 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 6,162.00
Folio Sist. N° 6,162.00
Fecha: 13/08/2021
11:51:58a. m.
Status: Aplicada

APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 49

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	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 770CB918	80,118.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,118.15	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		80,118.15	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			80,118.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	Transf N° 20210801	0.00	125,062.46
		1) ACTIVO	0.00	125,062.46
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	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 770CB918	80,118.15	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 770CB918	0.00	80,118.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	Ref N° 770CB918	44,944.31	0.00
		2) PASIVO	125,062.46	80,118.15
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	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 770CB918	0.00	80,118.15
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	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 770CB918	80,118.15	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 770CB918	0.00	80,118.15
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	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 770CB918	80,118.15	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 770CB918	0.00	80,118.15
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	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 770CB918	80,118.15	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 770CB918	0.00	80,118.15
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	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 770CB918	80,118.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	320,472.60	320,472.60
		control sist.	445,535.06	525,653.21
--Mvtos Existencias			445,535.06	525,653.21

Cargos \$125,062.46

Abonos \$125,062.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,163.00
 Folio Sist. N° 6,163.00
 Fecha: 11/08/2021
 11:54:02a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02905 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° 20210801	32,846.75	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0-13169 BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUINALDOS CTA. 7009 3565809	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20210801	0.00	32,846.75
			1) ACTIVO	32,846.75
			control sist.	32,846.75
			--Mvtos Existencias	32,846.75

Cargos	\$32,846.75
Abonos	\$32,846.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,164.00
 Folio Sist. N° 6,164.00
 Fecha: 09/08/2021
 11:55:11a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A CUENTA CORRIENTE.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20210801	0.00	500,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20210801	500,000.00	0.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		control sist.	500,000.00	500,000.00
		--Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,165.00
 Folio Sist. N° 6,165.00
 Fecha: 13/08/2021
 11:55:56a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20210802	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20210802	1,000,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		control sist.	1,000,000.00	1,000,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,166.00
Folio Sist. N° 6,166.00
Fecha: 03/08/2021
11:57:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C5785 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 53

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	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5785	9,375.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,375.04	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,375.04	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,375.04	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	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20210801	0.00	9,375.04
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	9,375.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,375.04
		1) ACTIVO	9,375.04	18,750.08
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	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5785	9,375.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5785	0.00	9,375.04
		2) PASIVO	9,375.04	9,375.04
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	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5785	0.00	9,375.04
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5785	9,375.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5785	0.00	9,375.04
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5785	9,375.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5785	0.00	9,375.04
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5785	9,375.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5785	0.00	9,375.04
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5785	9,375.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,500.16	37,500.16
		control sist.	56,250.24	65,625.28
		--Mvtos Existencias	56,250.24	65,625.28

Cargos	\$9,375.04
Abonos	\$9,375.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,167.00
Folio Sist. N° 6,167.00
Fecha: 03/08/2021
12:01:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1498A POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 54

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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1498A	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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20210802	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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1498A	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1498A	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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1498A	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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1498A	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1498A	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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1498A	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1498A	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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1498A	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1498A	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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1498A	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 6,168.00
Folio Sist. N° 6,168.00
Fecha: 03/08/2021
12:02:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1028 PO COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 55

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	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1028	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	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20210803	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	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1028	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1028	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	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1028	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	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1028	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1028	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	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1028	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1028	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	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1028	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1028	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	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1028	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 6,169.00
Folio Sist. N° 6,169.00
Fecha: 03/08/2021
12:03:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 151 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 56

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	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 151	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	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	Transf N° 20210804	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	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 151	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 151	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	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 151	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	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 151	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 151	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	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 151	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 151	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	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 151	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 151	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	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 151	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 6,170.00
Folio Sist. N° 6,170.00
Fecha: 03/08/2021
12:15:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 149 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 57

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	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 149	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	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	Transf N° 20210805	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				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-1-00016 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 149	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 149	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	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 149	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	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 149	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 149	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	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 149	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 149	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	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 149	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 149	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	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDO	CFDI 149	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 6,171.00
Folio Sist. N° 6,171.00
Fecha: 03/08/2021
12:17:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA18F75 POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 58

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	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA18F75	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	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20210806	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	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA18F75	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA18F75	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	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA18F75	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	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA18F75	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA18F75	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	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA18F75	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA18F75	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	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA18F75	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA18F75	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	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA18F75	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 6,172.00
Folio Sist. N° 6,172.00
Fecha: 03/08/2021
12:19:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 701 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 59

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	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMU	CFDI 701	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	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20210807	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	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMU	CFDI 701	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMU	CFDI 701	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	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMU	CFDI 701	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	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMU	CFDI 701	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMU	CFDI 701	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	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMU	CFDI 701	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMU	CFDI 701	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	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMU	CFDI 701	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMU	CFDI 701	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	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMU	CFDI 701	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 6,173.00
Folio Sist. N° 6,173.00
Fecha: 03/08/2021
12:20:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA12AE2 POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 60

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	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12AE2	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	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20210808	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	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12AE2	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12AE2	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	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12AE2	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	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12AE2	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12AE2	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	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12AE2	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12AE2	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	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12AE2	1,045.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12AE2	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	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12AE2	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 6,174.00
Folio Sist. N° 6,174.00
Fecha: 03/08/2021
12:21:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 700 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 61

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	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 700	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	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20210809	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	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 700	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 700	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	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 700	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	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 700	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 700	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	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 700	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 700	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	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 700	2,734.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 700	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	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 700	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 6,175.00
Folio Sist. N° 6,175.00
Fecha: 03/08/2021
12:22:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1D766 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 62

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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D766	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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20210810	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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D766	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D766	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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D766	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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D766	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D766	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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D766	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D766	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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D766	5,923.75	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D766	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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D766	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 6,176.00
Folio Sist. N° 6,176.00
Fecha: 03/08/2021
12:23:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1027 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 63

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	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1027	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	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20210811	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	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1027	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1027	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	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1027	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	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1027	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1027	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	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1027	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1027	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	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1027	2,400.94	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1027	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	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 1027	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 6,177.00
Folio Sist. N° 6,177.00
Fecha: 03/08/2021
12:25:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 150 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 64

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	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 150	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	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Transf N° 20210812	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	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 150	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 150	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	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 150	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	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 150	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 150	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	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 150	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 150	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	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 150	10,312.50	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 150	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	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 150	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 6,178.00
Folio Sist. N° 6,178.00
Fecha: 03/08/2021
12:26:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 148 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 148	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	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20210813	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	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 148	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 148	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	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 148	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	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 148	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 148	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	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 148	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 148	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	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 148	5,625.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 148	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	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 148	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 6,179.00
Folio Sist. N° 6,179.00
Fecha: 03/08/2021
12:30:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS C5784 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 66

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	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5784	9,375.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,375.04	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,375.04	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,375.04	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	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20210814	0.00	9,375.04
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	9,375.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,375.04
		1) ACTIVO	9,375.04	18,750.08
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	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5784	9,375.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5784	0.00	9,375.04
		2) PASIVO	9,375.04	9,375.04
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	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5784	0.00	9,375.04
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5784	9,375.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5784	0.00	9,375.04
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5784	9,375.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5784	0.00	9,375.04
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5784	9,375.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5784	0.00	9,375.04
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C5784	9,375.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,500.16	37,500.16
		control sist.	56,250.24	65,625.28
		--Mvtos Existencias	56,250.24	65,625.28

Cargos	\$9,375.04
Abonos	\$9,375.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,181.00
Folio Sist. N° 6,181.00
Fecha: 04/08/2021
12:31:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 255 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 67

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	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F255	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	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20210815	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	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F255	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F255	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	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F255	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	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F255	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F255	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	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F255	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F255	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	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F255	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F255	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	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F255	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 6,182.00
Folio Sist. N° 6,182.00
Fecha: 02/08/2021
12:33:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38947	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		450.00	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		450.00	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 CR38943	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		800.00	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		800.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38938	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		600.00	0.00
	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA		600.00	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 CR38951	1,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54528	11,329.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,729.81	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		12,729.81	0.00
	Dirección de Catastro		12,729.81	0.00
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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38936	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		600.00	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		600.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54530	12,277.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,277.73	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,277.73	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		12,277.73	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 CR38946	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		700.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			700.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38945	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		500.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			500.00	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 C54531	12,932.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38962	55,198.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,130.87	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		68,130.87	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			68,130.87	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 CR38952	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 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 CR38935	850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		850.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			850.00	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 CR38961	3,184.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54536	12,800.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,984.42	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		15,984.42	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			15,984.42	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 CR38942	650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	650.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC		650.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			650.00	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 CR38957	11,902.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,902.00	0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 11,902.00 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 11,902.00 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 CR38955	1,465.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38940	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38934	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38937	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,165.83
			EGRESOS 2019	3,165.83

Hacienda Municipal 3,165.83 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 C54534	12,034.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,034.48
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	12,034.48

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 12,034.48 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 CR38959	2,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,200.00

Jefatura de Aseo Público 2,200.00 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 CR38958	7,270.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,270.00
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	7,270.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 7,270.00 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 C54533	12,236.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,236.06
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	12,236.06

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 12,236.06 0.00

--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° 20210802	0.00	199,166.03
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	199,166.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	199,166.03
			1) ACTIVO	199,166.03

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 CR38934	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38934	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38935	850.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38935	0.00	850.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38936	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38936	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38937	600.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38955	0.00	1,465.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38956	3,630.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38956	0.00	3,630.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38957	11,902.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38957	0.00	11,902.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38958	7,270.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38958	0.00	7,270.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38959	2,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38959	0.00	2,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38960	3,250.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38960	0.00	3,250.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38961	3,184.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38961	0.00	3,184.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38962	55,198.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38962	0.00	55,198.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54528	11,329.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54528	0.00	11,329.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54530	12,277.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54530	0.00	12,277.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54531	12,932.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54531	0.00	12,932.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54532	12,923.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54532	0.00	12,923.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54533	12,236.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54533	0.00	12,236.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54534	12,034.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54534	0.00	12,034.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54536	12,800.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54536	0.00	12,800.37

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38934	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38935	850.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38936	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38937	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38938	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38939	5,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38940	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38942	650.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38943	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38944	420.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38945	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38946	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38947	450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38948	2,101.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38950	1,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38951	1,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38952	1,900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38953	2,760.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38954	2,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38955	1,465.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38956	3,630.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38957	11,902.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38958	7,270.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38959	2,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38960	3,250.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38961	3,184.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38962	55,198.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54528	11,329.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54530	12,277.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54531	12,932.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54532	12,923.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54533	12,236.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54534	12,034.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54536	12,800.37	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 796,664.12 796,664.12

control sist. 1,194,996.18 1,394,162.21

--Mvtos Existencias 1,194,996.18 1,394,162.21

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 CR38953	2,760.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38948	2,101.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,861.63
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	4,861.63
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,861.63
				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 CR38956	3,630.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,630.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	3,630.00
			SALA DE REGIDORES	3,630.00
				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 CR38950	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,600.00
			Secretaria General	1,600.00
				0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38954	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,000.00
			SECRETARIA PARTICULAR	2,000.00
				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 CR38960	3,250.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54532	12,923.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38939	5,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,673.20
			CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	21,673.20
			UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	21,673.20
				0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR38944	420.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.00
			CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	420.00
			UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	420.00
				0.00

Cargos	\$199,166.03
Abonos	\$199,166.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,194.00
Folio Sist. N° 6,194.00
Fecha: 03/08/2021
01:00:40p. m.
Status: Aplicada

Pago por 364.77,de las Autorizaciones (242), Proveedor COMELUB S.A DE C.V

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210804	0.00	364.77
		1) ACTIVO	0.00	364.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210804	364.77	0.00
		2) PASIVO	364.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE PARQ	CFDI 12751	0.00	113.66
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PODADORAS, MOTO	CFDI 12752	0.00	117.03
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINAS DESBRO	CFDI 12724	0.00	134.08
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE PARQ	CFDI 12751	113.66	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PODADORAS, MOTO	CFDI 12752	117.03	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINAS DESBRO	CFDI 12724	134.08	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		364.77	364.77
	control sist.		729.54	729.54
	--Mvtos Existencias		729.54	729.54

Cargos	\$364.77
Abonos	\$364.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,196.00
Folio Sist. N° 6,196.00
Fecha: 03/08/2021
01:02:21p. m.
Status: Aplicada

Pago por 57769.19,de las Autorizaciones (240,241) , Proveedor COMELUB S.A. DE C.V.

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-111-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210779	0.00	57,769.19
		1) ACTIVO	0.00	57,769.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210779	2,000.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210779	55,769.19	0.00
		2) PASIVO	57,769.19	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 12944	0.00	5,139.31
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 12943	0.00	12,755.17
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 12757	0.00	3,812.94
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 12755	0.00	3,245.21
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 12756	0.00	11,238.60
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 12783	0.00	1,335.89
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 12858	0.00	2,247.72
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 12942	0.00	12,053.40
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 12945	0.00	3,940.95
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE PARQ	CFDI 12751	0.00	623.19
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PODADORAS, MOTO	CFDI 12752	0.00	641.66
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINAS DESBRO	CFDI 12724	0.00	735.15
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 12944	5,139.31	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 12943	12,755.17	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 12757	3,812.94	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 12755	3,245.21	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 12756	11,238.60	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 12783	1,335.89	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 12858	2,247.72	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 12942	12,053.40	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 12945	3,940.95	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE PARQ	CFDI 12751	623.19	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA PODADORAS, MOTO	CFDI 12752	641.66	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINAS DESBRO	CFDI 12724	735.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,769.19	57,769.19
		control sist.	115,538.38	115,538.38
		--Mvtos Existencias	115,538.38	115,538.38

Cargos	\$57,769.19
Abonos	\$57,769.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,210.00
Folio Sist. N° 6,210.00
Fecha: 13/08/2021
01:33:57p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR EMPLEADO EVENTUAL

Hoja N° 79

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				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2282	1,380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,380.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,380.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,380.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 1093	0.00	1,380.00
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	1,380.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,380.00
		1) ACTIVO	1,380.00	2,760.00
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 2282	1,380.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2282	0.00	1,380.00
		2) PASIVO	1,380.00	1,380.00
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 2282	0.00	1,380.00
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 2282	1,380.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2282	0.00	1,380.00
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 2282	1,380.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2282	0.00	1,380.00
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 2282	1,380.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2282	0.00	1,380.00
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 2282	1,380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,520.00	5,520.00
		control sist.	8,280.00	9,660.00
		--Mvtos Existencias	8,280.00	9,660.00

Cargos	\$1,380.00
Abonos	\$1,380.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,212.00
Folio Sist. N° 6,212.00
Fecha: 16/08/2021
01:35:43p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO ESPOSO DE *ELIMINADO
ADSCRITA A LA HACIENDA MPAL.

Hoja N° 80

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 DE *ELIMINA	CFDI C9646	554.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE *ELIMINA	CFDI AGA51441	325.01	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, OXIMETRO, PIL	CFDI C9634	2,729.15	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE *ELIMINA	CFDI C9639	341.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE *ELIMINA	CFDI CAS11286	503.10	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE OXIMETRO, PILAS, ALGODON DE M	CFDI C9633	446.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITALES SILOES, SA DE CV	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI HSI33529	3,708.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,607.37
			EGRESOS 2019	8,607.37
			Hacienda Municipal	8,607.37

--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 ATENCION MEDI	Cheque N° 1104	0.00	8,607.37
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	4,899.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,899.37
			1) ACTIVO	4,899.37

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 DE *ELIMINA	CFDI C9646	554.95	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE *ELIMINA	CFDI C9646	0.00	554.95
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, OXIMETRO, PIL	CFDI C9634	2,729.15	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, OXIMETRO, PIL	CFDI C9634	0.00	2,729.15
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE *ELIMINA	CFDI C9639	341.16	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE *ELIMINA	CFDI C9639	0.00	341.16
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE OXIMETRO, PILAS, ALGODON DE M	CFDI C9633	446.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE OXIMETRO, PILAS, ALGODON DE M	CFDI C9633	0.00	446.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE *ELIMINA	CFDI AGA51441	325.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE *ELIMINA	CFDI AGA51441	0.00	325.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE *ELIMINA	CFDI CAS11286	503.10	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE *ELIMINA	CFDI CAS11286	0.00	503.10

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27447 HOSPITALES SILOES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HOSPITALES SILOES, SA DE CV	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI HSI33529	3,708.00	0.00
HOSPITALES SILOES, SA DE CV	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI HSI33529	0.00	3,708.00
			2) PASIVO	8,607.37

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 DE *ELIMINA	CFDI C9646	0.00	554.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE *ELIMINA	CFDI AGA51441	0.00	325.01
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, OXIMETRO, PIL	CFDI C9634	0.00	2,729.15
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE *ELIMINA	CFDI C9639	0.00	341.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE *ELIMINA	CFDI CAS11286	0.00	503.10

8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE OXIMETRO, PILAS, ALGODON DE M	CFDI C9633	0.00	446.00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITALES SILOES, SA DE CV	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI HSI33529	0.00	3,708.00

*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.

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 DE	ELIMINA	CFDI C9646	554.95 0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI C9646	0.00 554.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI AGA51441	325.01 0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI AGA51441	0.00 325.01
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, OXIMETRO, PIL		CFDI C9634	2,729.15 0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, OXIMETRO, PIL		CFDI C9634	0.00 2,729.15
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI C9639	341.16 0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI C9639	0.00 341.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI CAS11286	503.10 0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI CAS11286	0.00 503.10
8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE OXIMETRO, PILAS, ALGODON DE M		CFDI C9633	446.00 0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE OXIMETRO, PILAS, ALGODON DE M		CFDI C9633	0.00 446.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITALES SILOES, SA DE CV	ATENCION MEDICA DE	ELIMINADO	CFDI HSI33529	3,708.00 0.00
HOSPITALES SILOES, SA DE CV	ATENCION MEDICA DE	ELIMINADO	CFDI HSI33529	0.00 3,708.00
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 DE	ELIMINA	CFDI C9646	554.95 0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI C9646	0.00 554.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI AGA51441	325.01 0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI AGA51441	0.00 325.01
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, OXIMETRO, PIL		CFDI C9634	2,729.15 0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, OXIMETRO, PIL		CFDI C9634	0.00 2,729.15
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI C9639	341.16 0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI C9639	0.00 341.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI CAS11286	503.10 0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI CAS11286	0.00 503.10
8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE OXIMETRO, PILAS, ALGODON DE M		CFDI C9633	446.00 0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE OXIMETRO, PILAS, ALGODON DE M		CFDI C9633	0.00 446.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITALES SILOES, SA DE CV	ATENCION MEDICA DE	ELIMINADO	CFDI HSI33529	3,708.00 0.00
HOSPITALES SILOES, SA DE CV	ATENCION MEDICA DE	ELIMINADO	CFDI HSI33529	0.00 3,708.00
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 DE	ELIMINA	CFDI C9646	554.95 0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI C9646	0.00 554.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI AGA51441	325.01 0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI AGA51441	0.00 325.01
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, OXIMETRO, PIL		CFDI C9634	2,729.15 0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, OXIMETRO, PIL		CFDI C9634	0.00 2,729.15
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI C9639	341.16 0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI C9639	0.00 341.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI CAS11286	503.10 0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI CAS11286	0.00 503.10
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE OXIMETRO, PILAS, ALGODON DE M		CFDI C9633	446.00 0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE OXIMETRO, PILAS, ALGODON DE M		CFDI C9633	0.00 446.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITALES SILOES, SA DE CV	ATENCION MEDICA DE	ELIMINADO	CFDI HSI33529	3,708.00 0.00
HOSPITALES SILOES, SA DE CV	ATENCION MEDICA DE	ELIMINADO	CFDI HSI33529	0.00 3,708.00
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 DE	ELIMINA	CFDI C9646	554.95 0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI AGA51441	325.01 0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, OXIMETRO, PIL		CFDI C9634	2,729.15 0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI C9639	341.16 0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE	ELIMINA	CFDI CAS11286	503.10 0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE OXIMETRO, PILAS, ALGODON DE M		CFDI C9633	446.00 0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITALES SILOES, SA DE CV	ATENCION MEDICA DE	ELIMINADO	CFDI HSI33529	3,708.00 0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,429.48 34,429.48
			control sist.	47,936.22 56,543.59
			--Mvtos Existencias	47,936.22 56,543.59

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

Cargos

\$8,607.37

Abonos

\$8,607.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,229.00
Folio Sist. N° 6,229.00
Fecha: 13/08/2021
01:17:53p. m.
Status: Pendiente!!

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

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,898.40	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	22,898.40	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	22,898.40	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	686,915.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	603.41	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	10,078.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	18,831.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	728,571.08	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	728,571.08	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	728,571.08	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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	3,100.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	30,675.60	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 1° QNA	2,415.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	7,752.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,866.90	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	84,866.90	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	84,866.90	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,325.59	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,480.00	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,313.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	331.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,207.87	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	38,207.87	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	38,207.87	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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,206.46	0.00
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	23,606.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	5,518.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	551.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,594.00	0.00
		DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	67,594.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			67,594.00	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,727.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,512.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,239.70	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	48,239.70	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			48,239.70	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	61,768.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	14,728.46	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,874.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	34,342.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,674.67	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,513.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	205,902.91	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			205,902.91	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			205,902.91	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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	531.99	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	857.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,027.03	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTO			38,027.03	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			38,027.03	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) 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 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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	6,107.68	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,246.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	12,787.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,525.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,708.21	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			90,708.21	0.00
Dirección de Catastro			90,708.21	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,135.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,385.50	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			25,385.50	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			25,385.50	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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,878.27	0.00
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	10,617.00	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	1,100.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	4,696.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,676.35

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL 53,676.35 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 53,676.35 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	39,494.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,685.39	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,893.20	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	4,215.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	421.35	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	76,238.08

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 76,238.08 0.00

DIRECCION DE CULTURA 76,238.08 0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,597.23	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,189.50	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,993.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	398.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,179.46

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO 13,179.46 0.00

DIRECCION DE EDUCACION 13,179.46 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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	847.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	42,415.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,119.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	211.20	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,037.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167,129.03

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 167,129.03 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 167,129.03 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	6,953.36	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,414.40	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	1,737.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	17,386.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,801.30	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC	59,801.30	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			59,801.30	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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	3,413.93	0.00
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	31,557.50	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	852.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	8,535.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,009.39	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	51,009.39	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			51,009.39	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 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,877.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	90.96	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,365.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	306,272.70	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	306,272.70	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			306,272.70	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	63,067.80	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	922.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,104.59	0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 81,104.59 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 81,104.59 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,380.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	4,959.12	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,718.10	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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	158.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	12,397.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,236.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105,851.05	0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 105,851.05 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 105,851.05 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 1° QNA	15,792.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,792.50	0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES 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 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 GOBIERNC 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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 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	65,492.26	0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 65,492.26 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 65,492.26 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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	795.70	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	120,325.50	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	13,672.86	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	197.75	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	234,604.71	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		234,604.71	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			234,604.71	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) 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 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	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 1° QNA	1,072.47	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,227.77	0.00	
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		70,227.77	0.00	
DIRECCION DE SALUD			70,227.77	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	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	616.44	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,061.94	0.00	
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		22,061.94	0.00	
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			22,061.94	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	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,911.57	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,979.80	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	7,280.56	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	726.91	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,228.04	0.00	
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		41,228.04	0.00	
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			41,228.04	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	

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	13,572.43	0.00
----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,084.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,392.18	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	33,945.56	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			113,615.57	0.00
----------------------------	--	--	------------	------

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			113,615.57	0.00
---	--	--	------------	------

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			113,615.57	0.00
---	--	--	------------	------

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,745.10	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,341.10	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			26,341.10	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			26,341.10	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
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES

Lista de Raya 1° QNA	33,219.25	0.00
----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,390.40	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	11,235.43	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	26,608.00	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,494.52	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			302,812.50	0.00
----------------------------	--	--	------------	------

EGRESOS 2019			302,812.50	0.00
--------------	--	--	------------	------

Hacienda Municipal			302,812.50	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	2,420.33	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,263.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	603.64	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	6,050.83	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	1,724.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,062.40	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		45,062.40	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER		45,062.40	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	3,759.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,327.20
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,574.00
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	2,197.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	9,401.44
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,260.10
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		55,260.10	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		55,260.10	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	116,547.20
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	126,669.70
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	304.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,734.01
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,523.31
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	252,778.33
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		252,778.33	0.00
Jefatura de Aseo Público		252,778.33	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	3,405.27
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,976.50
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	849.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	457.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	8,513.18
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,287.25
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105,556.23
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		105,556.23	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS		105,556.23	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,920.90
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,719.50
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,285.75
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,926.15
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		65,926.15	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		65,926.15	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,164.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	20,392.45	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,837.00	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	5,093.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	50,990.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,477.64
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	104,477.64
			JEFATURA DE GABINETE	104,477.64

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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,597.23	0.00
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	7,207.00	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	3,993.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	398.96	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	2,283.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,466.10
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	42,466.10
			JEFATURA DE MERCADOS	42,466.10

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	87,189.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,020.72	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,157.20	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	964.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	5,053.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	55.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150,441.24
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	150,441.24
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	150,441.24

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	22,033.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,390.20
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	91,390.20
			JEFATURA DE RASTRO	91,390.20

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00
			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

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	1,493.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,349.58	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	82,349.58	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	82,349.58	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 3970	0.00	552,472.05
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20210801	0.00	3,724,766.76
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA DE COMISARIA	Ref N° NOMINA	936,657.30	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA DE PROGRAMA ESTRATEGIA ALE	Ref N° NOMINA	15,556.74	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° 20210817	0.00	936,657.30
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995	NOMINA PROGRAMA ESTRATEGIA ALE	Transf N° NOMINA	0.00	15,556.74
		1) ACTIVO	952,214.04	5,229,452.85

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00619 JOSE DE JESUS MUÑIZ SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE DE JESUS MUÑIZ SALAZAR	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,968.44
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01044 LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,448.75
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14329 RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,902.93
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15221 JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,969.65
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15224 HUMBERTO JAVIER ROSALES VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HUMBERTO JAVIER ROSALES VAZQUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,969.65
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15255 ELVIRA PULIDO ACOSTA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELVIRA PULIDO ACOSTA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,969.65
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15257 MA RAQUEL RODRIGUEZ ANDRADE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA RAQUEL RODRIGUEZ ANDRADE	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,825.55
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15313 TOMASA ARIAS BARBOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TOMASA ARIAS BARBOZA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,906.43
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15323 PAOLA MUÑIZ BARBOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PAOLA MUÑIZ BARBOZA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,319.49
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27088 EDUARDO ANTONIO ZAMUDIO GUZMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EDUARDO ANTONIO ZAMUDIO GUZMAN	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,735.89
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27449 MA TERESA CHAVEZ ARANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA TERESA CHAVEZ ARANA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,906.43
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27450 JOSE AURELIO MORA RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE AURELIO MORA RODRIGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,224.12
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27451 MARTHA LETICIA GUTIERREZ CONTRERAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA GUTIERREZ CONTRERAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,409.26
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27452 CINTHIA ALONDRA VELAZQUEZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CINTHIA ALONDRA VELAZQUEZ GUTIERREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,929.52
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27453 MARIA ISABEL MORALES RICO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ISABEL MORALES RICO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,199.80
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27454 RAMIRO DIAZ DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIRO DIAZ DIAZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,462.99
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27455 MAURICIO MAGAÑA ALVAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAURICIO MAGAÑA ALVAREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,462.99
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27456 JOSE PEDRO SILVA VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE PEDRO SILVA VALADEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,749.24
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27457 CARLOS ALONSO AGUIRRE GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ALONSO AGUIRRE GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,749.24
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27458 KARINA ELIZABETH ZAVALA VARGAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
KARINA ELIZABETH ZAVALA VARGAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	16,217.53
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27459 EVELYN PATRICIA TREVIÑO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EVELYN PATRICIA TREVIÑO GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	16,217.53

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27460	XOCHITL MELINA ESTRADA RAMOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
XOCHITL MELINA ESTRADA RAMOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	14,733.90
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27461	CARLOS URBIETA CABRERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
CARLOS URBIETA CABRERA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,621.53
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27462	SOFIA MAGAÑA ALVAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
SOFIA MAGAÑA ALVAREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,056.21
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27463	ARTURO VELASCO VILLASEÑOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ARTURO VELASCO VILLASEÑOR	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,463.84
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27464	ALEJANDRO REYES URIBE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ALEJANDRO REYES URIBE	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	29,559.16
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27465	MARIA OLIVIA VARGAS DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MARIA OLIVIA VARGAS DIAZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	13,215.32
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27466	LETICIA ZARAGOZA VEGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
LETICIA ZARAGOZA VEGA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	15,148.17
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27467	JUAN PABLO CASTELLANOS MEJIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
JUAN PABLO CASTELLANOS MEJIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,040.81
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27468	LUZ MARIA MORONES SILVA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
LUZ MARIA MORONES SILVA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,409.26
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27469	BRYAN ARTURO CUEVAS BALTAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
BRYAN ARTURO CUEVAS BALTAZAR	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,089.70
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27470	IRMA JAQUELINE HERNANDEZ MEJIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
IRMA JAQUELINE HERNANDEZ MEJIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,711.20
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27471	VICTOR MANUEL MEDRANO MERCADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
VICTOR MANUEL MEDRANO MERCADO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,711.20
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27472	CLAUDIO ABRAHAM ALVARADO SAAVEDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
CLAUDIO ABRAHAM ALVARADO SAAVEDRA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,040.81
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27473	JORGE LUIS HERNANDEZ ESTRADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
JORGE LUIS HERNANDEZ ESTRADA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,040.81
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27474	DANIELA JIREHEL GALVAN MEDRANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
DANIELA JIREHEL GALVAN MEDRANO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,516.96
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27475	NESTOR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
NESTOR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,990.01
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27476	GICELA YAZMIN HERNANDEZ RENTERIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GICELA YAZMIN HERNANDEZ RENTERIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,529.31
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27477	LILIA AMEZCUA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
LILIA AMEZCUA MARTINEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,987.11
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27478	LUIS GUTIERREZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
LUIS GUTIERREZ RAMIREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,322.27
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27479	MARITZA ARLETTE CARRILLO DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MARITZA ARLETTE CARRILLO DIAZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,671.40
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27480	RAMON CERVANTES CARMONA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
RAMON CERVANTES CARMONA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,964.30
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27481	ANA LORENA LOPEZ VELAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ANA LORENA LOPEZ VELAZQUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,178.13
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27482	MIGUEL EDUARDO BRAVO BASULTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MIGUEL EDUARDO BRAVO BASULTO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,621.53
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27483	MAURICIO GAMAS GAMAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MAURICIO GAMAS GAMAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,208.73
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27484	SILVIA NALLELY BOTELLO LARA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
SILVIA NALLELY BOTELLO LARA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,476.29
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27486	JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,376.98
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27487	CARLOS ENRIQUE TERAN MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
CARLOS ENRIQUE TERAN MARTINEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,843.04
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27488	KARLA PATRICIA REZA NEGRETE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
KARLA PATRICIA REZA NEGRETE	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,843.04
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27489	EDUARDO ZUNO CORTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
EDUARDO ZUNO CORTES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,056.21
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27490	HECTOR ROBLEDI CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
HECTOR ROBLEDI CERVANTES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,617.38
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27491	ARMANDO GARCIA RINCON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ARMANDO GARCIA RINCON	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,040.81
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27492	ELIZABETH HERNANDEZ CORTEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ELIZABETH HERNANDEZ CORTEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,708.99
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27493	YALITZA GABRIELA VILLARRUEL GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
YALITZA GABRIELA VILLARRUEL GUTIERREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,311.92

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27494	ZABDI SARAIN HURTADO ESPINOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZABDI SARAIN HURTADO ESPINOZA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,311.92	
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	44,944.31	
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	438,632.73	
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	33,634.45	
		2) PASIVO	0.00	978,174.82	
		control sist.	952,214.04	6,207,627.67	
		--Mvtos Existencias	952,214.04	6,207,627.67	

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,205.10	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,381.21	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,502.30	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,020.90	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,109.51	0.00	
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		48,109.51	0.00	
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	48,109.51	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	2,441.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,001.10	0.00	
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		30,001.10	0.00	
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	30,001.10	0.00	

Policía 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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	458.29	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	304,190.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	10,616.96	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,069.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	316,334.58	0.00	
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		316,334.58	0.00	
		Policía Vial	316,334.58	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,684.90	0.00	
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		56,684.90	0.00	
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	56,684.90	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	

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	3,540.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,543.50	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,854.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	883.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	273,802.69	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	273,802.69	0.00
		SALA DE REGIDORES	273,802.69	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
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	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	47,575.40	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	76,554.66	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	76,554.66	0.00
		SINDICATURA	76,554.66	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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,195.40	0.00
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	10,347.00	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 1° QNA	2,989.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	298.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,005.08	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	29,005.08	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	29,005.08	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

Lista de Raya 1° QNA	613.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,613.70	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	18,613.70	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	18,613.70	0.00

Cargos	\$6,207,627.67
Abonos	\$6,207,627.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,230.00
Folio Sist. N° 6,230.00
Fecha: 31/08/2021
01:19:50p. m
Status: Pendiente!!

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

Hoja N° 98

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	0.00	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	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	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	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	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	0.00	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	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00	0.00	
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			0.00	0.00	
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores					
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	0.00	0.00	
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			0.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	0.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			0.00	0.00	
COORDINACION GENERAL DE ASESORES					
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	0.00	0.00	
COORDINACION GENERAL DE ASESORES			0.00	0.00	
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES					
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	0.00	0.00	
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			0.00	0.00	
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD					
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	0.00	0.00	
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			0.00	0.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS					
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00	

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			0.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTO	0.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	0.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	0.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00	0.00
Dirección de Catastro			0.00	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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			0.00	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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 0.00 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	0.00	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	0.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------	------

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			0.00	0.00
----------------------------	--	--	------	------

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			0.00	0.00
--	--	--	------	------

DIRECCION DE CULTURA 0.00 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	0.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			0.00	0.00
----------------------------	--	--	------	------

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			0.00	0.00
---	--	--	------	------

DIRECCION DE EDUCACION 0.00 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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------	------

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			0.00	0.00
----------------------------	--	--	------	------

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			0.00	0.00
--	--	--	------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 0.00 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			0.00	0.00
----------------------------	--	--	------	------

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			0.00	0.00
---	--	--	------	------

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 0.00 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			0.00	0.00
----------------------------	--	--	------	------

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			0.00	0.00
--	--	--	------	------

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 0.00 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	0.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			0.00	0.00
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			0.00	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			0.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			0.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			0.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			0.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			0.00	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			0.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			0.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			0.00	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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			0.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			0.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			0.00	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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	0.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				0.00	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		Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	0.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				0.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO					
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN	0.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				0.00	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		Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	0.00	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		Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	0.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES				0.00	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					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	0.00	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		Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				0.00	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		Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	0.00	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				0.00	0.00
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			0.00	0.00	
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			0.00	0.00	
DIRECCION DE SALUD			0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			0.00	0.00	
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			0.00	0.00	
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			0.00	0.00	
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS					
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			0.00	0.00	
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			0.00	0.00	
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			0.00	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					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			0.00	0.00	
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES			0.00	0.00	
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			0.00	0.00	
MIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			0.00	0.00	
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			0.00	0.00	
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			0.00	0.00	
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			0.00	0.00	
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL					
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	0.00	0.00
DI RECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		EGRESOS 2019	0.00	0.00
Hacienda Municipal			0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	0.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			0.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			0.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			0.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			0.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 0.00 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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			0.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 0.00 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			0.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE 0.00 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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			0.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 0.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			0.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 0.00 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

JEFATURA DE RASTRO 0.00 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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00	0.00

TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS 0.00 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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 0.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA PROGRAMA ESTRATEGIA ALE	Ref N° 2° QNA	0.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 3961	0.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20210705	0.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA COMISARIA	Ref N° 2° QNA	0.00	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	0.00
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	0.00
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	0.00	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	FINIQUITOS PENDIENTE PAGO	Ref N° 2° QNA	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00

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	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00

control sist. 0.00 0.00

--Mvtos Existencias 0.00 0.00

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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 0.00 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 0.00 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	0.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 0.00 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	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	0.00	0.00

Policia Vial 0.00 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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

SALA DE REGIDORES 0.00 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Secretaria General

0.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
----------------------------	------	------

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

SECRETARIA PARTICULAR

0.00 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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
----------------------------	------	------

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00
---	------	------

SINDICATURA

0.00 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
----------------------------	------	------

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00
---	------	------

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

0.00 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
----------------------------	------	------

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

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

0.00 0.00

Cargos	\$0.00
--------	--------

Abonos	\$0.00
--------	--------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,244.00
 Folio Sist. N° 6,244.00
 Fecha: 04/08/2021
 10:19:04a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5196 POR LIQUIDACION DE DIRECTOR ADSCRITO A LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO
 POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2018 AL 06 DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 110

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)				
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	LIQUIDACION DE DIRECTOR ADSCRITO A LA U	Cheque N° 3963	0.00	15,595.36
		1) ACTIVO	0.00	15,595.36
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13438 VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	LIQUIDACION DE DIRECTOR ADSCRITO A LA U	Cheque N° 3963	15,595.36	0.00
		2) PASIVO	15,595.36	0.00
		control sist.	15,595.36	15,595.36
		--Mvtos Existencias	15,595.36	15,595.36

Cargos	\$15,595.36
Abonos	\$15,595.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,245.00
 Folio Sist. N° 6,245.00
 Fecha: 11/08/2021
 10:20:59a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO OCO 5370 POR TERCER PAGO DE CUATRO POR 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD, A JARDINERO DE LA COORDINACION DE LAS DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES.

Hoja N° 111

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	TERCER PAGO DE CUATRO POR 3 MESES DE I	Cheque N° 4883	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	TERCER PAGO DE CUATRO POR 3 MESES DE I	Cheque N° 4883	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 6,246.00
 Folio Sist. N° 6,246.00
 Fecha: 11/08/2021
 10:22:15a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO OCO 5375 POR TERCER PAGO DE CUATRO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD A FONTANERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

Hoja N° 112

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	TERCER PAGO DE CUATRO DE 3 MESES DE IN	Cheque N° 4884	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	TERCER PAGO DE CUATRO DE 3 MESES DE IN	Cheque N° 4884	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 6,247.00
Folio Sist. N° 6,247.00
Fecha: 13/08/2021
10:23:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1055 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 113

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)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 1055 POR SUBSIDIO CORRESP	Transf N° 20210802	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 FACTURA 1055 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1055	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 1055 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1055	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 FACTURA 1055 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1055	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 FACTURA 1055 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1055	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 1055 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1055	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 FACTURA 1055 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1055	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 1055 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1055	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 FACTURA 1055 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1055	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 1055 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1055	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 FACTURA 1055 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1055	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 FACTURA 1055 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1055	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 6,249.00
Folio Sist. N° 6,249.00
Fecha: 03/08/2021
10:32:52a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 114

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 1226528175	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° 20210801	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 1226528175	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226528175	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 1226528175	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 1226528175	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226528175	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 1226528175	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226528175	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 1226528175	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226528175	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 1226528175	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 6,250.00
Folio Sist. N° 6,250.00
Fecha: 04/08/2021
10:34:41a. m.
Status: Aplicada

SERVICIO DE 15 RECARGAS DE 3 M3 PARA LOS TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL QUE SE ENCUENTRAN EN LAS AMBULANCIAS CON NUMERO ECONOMICO 19, 21, 22, 23 Y 401 ADSCRITAS A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
INFRA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE 15 RECARGAS DE 3 M3 PARA LOS	CFDI OC45236	1,695.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,695.60	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,695.60	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,695.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
INFRA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE 15 RECARGAS DE 3 M3 PARA LOS	Transf N° 20210802	0.00	1,695.60
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,695.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,695.60
		1) ACTIVO	1,695.60	3,391.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13904 INFRA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INFRA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE 15 RECARGAS DE 3 M3 PARA LOS	CFDI OC45236	1,695.60	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE 15 RECARGAS DE 3 M3 PARA LOS	CFDI OC45236	0.00	1,695.60
		2) PASIVO	1,695.60	1,695.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INFRA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE 15 RECARGAS DE 3 M3 PARA LOS	CFDI OC45236	0.00	1,695.60
8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INFRA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE 15 RECARGAS DE 3 M3 PARA LOS	CFDI OC45236	1,695.60	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE 15 RECARGAS DE 3 M3 PARA LOS	CFDI OC45236	0.00	1,695.60
8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE 15 RECARGAS DE 3 M3 PARA LOS	CFDI OC45236	1,695.60	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE 15 RECARGAS DE 3 M3 PARA LOS	CFDI OC45236	0.00	1,695.60
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE 15 RECARGAS DE 3 M3 PARA LOS	CFDI OC45236	1,695.60	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE 15 RECARGAS DE 3 M3 PARA LOS	CFDI OC45236	0.00	1,695.60
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE 15 RECARGAS DE 3 M3 PARA LOS	CFDI OC45236	1,695.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,782.40	6,782.40
		control sist.	10,173.60	11,869.20
--Mvtos Existencias			10,173.60	11,869.20

Cargos	\$1,695.60
Abonos	\$1,695.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,251.00
Folio Sist. N° 6,251.00
Fecha: 06/08/2021
10:36:48a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 116

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*	Otros 1226527865	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210803	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*	Otros 1226527865	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	Otros 1226527865	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*	Otros 1226527865	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*	Otros 1226527865	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	Otros 1226527865	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*	Otros 1226527865	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	Otros 1226527865	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*	Otros 1226527865	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	Otros 1226527865	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*	Otros 1226527865	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 6,252.00
Folio Sist. N° 6,252.00
Fecha: 06/08/2021
10:38:27a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 117

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 1226528034	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° 20210804	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 1226528034	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226528034	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 1226528034	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 1226528034	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226528034	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 1226528034	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226528034	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 1226528034	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226528034	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 1226528034	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 6,253.00
Folio Sist. N° 6,253.00
Fecha: 06/08/2021
10:40:37a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 118

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 1226528802	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,625.24	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210805	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 1226528802	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226528802	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 1226528802	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 1226528802	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226528802	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 1226528802	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226528802	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 1226528802	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226528802	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 1226528802	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 6,254.00
Folio Sist. N° 6,254.00
Fecha: 11/08/2021
10:44:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A 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 CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
*ELIMINADO	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529053	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210806	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-02379 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529053	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529053	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	3,625.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529053	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529053	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529053	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529053	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529053	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529053	3,625.24	0.00
*ELIMINADO	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529053	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529053	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 6,255.00
Folio Sist. N° 6,255.00
Fecha: 11/08/2021
10:56:26a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529489	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° 20210807	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 1226529489	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529489	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 1226529489	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 1226529489	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529489	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 1226529489	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529489	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 1226529489	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529489	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 1226529489	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 6,256.00
Folio Sist. N° 6,256.00
Fecha: 13/08/2021
10:59:46a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS MARTIN SALINAS C	Otros 1226529749	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)				
LUIS MARTIN SALINAS CASILLAS	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210808	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 LUIS MARTIN SALINAS C	Otros 1226529749	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS MARTIN SALINAS C	Otros 1226529749	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 LUIS MARTIN SALINAS C	Otros 1226529749	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS MARTIN SALINAS C	Otros 1226529749	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS MARTIN SALINAS C	Otros 1226529749	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS MARTIN SALINAS C	Otros 1226529749	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS MARTIN SALINAS C	Otros 1226529749	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS MARTIN SALINAS C	Otros 1226529749	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS MARTIN SALINAS C	Otros 1226529749	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS MARTIN SALINAS C	Otros 1226529749	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 6,257.00
Folio Sist. N° 6,257.00
Fecha: 13/08/2021
11:00:55a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 122

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 *ELIMINADO	Otros 1226529746	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° 20210809	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 *ELIMINADO	Otros 1226529746	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA *ELIMINADO	Otros 1226529746	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 *ELIMINADO	Otros 1226529746	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 *ELIMINADO	Otros 1226529746	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA *ELIMINADO	Otros 1226529746	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 *ELIMINADO	Otros 1226529746	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA *ELIMINADO	Otros 1226529746	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 *ELIMINADO	Otros 1226529746	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA *ELIMINADO	Otros 1226529746	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 *ELIMINADO	Otros 1226529746	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 6,258.00
Folio Sist. N° 6,258.00
Fecha: 13/08/2021
11:02:23a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 123

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 1226529753	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° 20210810	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 1226529753	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529753	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 1226529753	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 1226529753	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529753	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 1226529753	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529753	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 1226529753	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529753	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 1226529753	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 6,259.00
Folio Sist. N° 6,259.00
Fecha: 13/08/2021
11:05:30a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 124

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 1226529767	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° 20210811		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 1226529767	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	ELIMINADO	Otros 1226529767	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 1226529767	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 1226529767	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	ELIMINADO	Otros 1226529767	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 1226529767	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	ELIMINADO	Otros 1226529767	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 1226529767	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	ELIMINADO	Otros 1226529767	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 1226529767	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.

*
L
o
s
d

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,260.00
Folio Sist. N° 6,260.00
Fecha: 13/08/2021
11:10:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6799 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 125

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 E6799	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° 1078	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 E6799	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SECTOR S	CFDI E6799	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 E6799	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 E6799	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SECTOR S	CFDI E6799	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 E6799	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SECTOR S	CFDI E6799	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 E6799	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SECTOR S	CFDI E6799	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 E6799	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 6,262.00
 Folio Sist. N° 6,262.00
 Fecha: 13/08/2021
 11:15:09a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 3897.60, de las Autorizaciones (243), Proveedor ROMERO RAMIREZ ELOISA

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1031	0.00	3,897.60
		1) ACTIVO	0.00	3,897.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1031	3,897.60	0.00
		2) PASIVO	3,897.60	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)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI DE81FC7B	0.00	3,897.60
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI DE81FC7B	3,897.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,897.60	3,897.60
		control sist.	7,795.20	7,795.20
		--Mvtos Existencias	7,795.20	7,795.20

Cargos \$3,897.60

Abonos \$3,897.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,263.00
Folio Sist. N° 6,263.00
Fecha: 04/08/2021
11:15:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 282 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--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° 1079	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 282	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 282	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 282	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 282	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 282	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 282	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 282	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 282	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 282	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 282	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 282	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 6,264.00
Folio Sist. N° 6,264.00
Fecha: 05/08/2021
11:16:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 591 POR RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MANTENIMIENTO VEHICULAR, ASEO PUBLICO Y TALLER DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 128

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 591	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° 1080	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 591	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 591	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 591	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 591	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 591	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 591	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 591	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 591	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A MA	CFDI 591	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 591	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 6,265.00
Folio Sist. N° 6,265.00
Fecha: 05/08/2021
11:18:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 333 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADA PARA OFICINAS DE PROVEEDURIA, PATRIMONIO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 129

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 DESTINADA PA	CFDI 333	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 DESTINADA PA	Cheque N° 1081	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 DESTINADA PA	CFDI 333	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADA PA	CFDI 333	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 DESTINADA PA	CFDI 333	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 DESTINADA PA	CFDI 333	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADA PA	CFDI 333	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 DESTINADA PA	CFDI 333	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADA PA	CFDI 333	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 DESTINADA PA	CFDI 333	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADA PA	CFDI 333	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 DESTINADA PA	CFDI 333	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 6,266.00
 Folio Sist. N° 6,266.00
 Fecha: 06/08/2021
 11:19:33a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 450 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--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 450 F	Cheque N° 1082	0.00	5,400.00
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	5,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,400.00
			1) ACTIVO	10,800.00
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 450 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 276420011	5,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 450 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 276420011	0.00	5,400.00
			2) PASIVO	5,400.00
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 450 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 276420011	0.00	5,400.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 450 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 276420011	5,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 450 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 276420011	0.00	5,400.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 450 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 276420011	5,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 450 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 276420011	0.00	5,400.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 450 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 276420011	5,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 450 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 276420011	0.00	5,400.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 450 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 276420011	5,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,600.00
			control sist.	37,800.00
			--Mvtos Existencias	37,800.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 450 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 276420011	5,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,400.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	0.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	0.00

Cargos	\$5,400.00
Abonos	\$5,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,267.00
Folio Sist. N° 6,267.00
Fecha: 11/08/2021
11:21:00a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5277 POR APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO, POR CONDUCTO DE SU MADRE *ELIMINADO POR INCIDENTE SUSCITADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018; APOYO MES DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)			
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Cheque N° 1083	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-15648	CHAVEZ FLORES AMPARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5277	5,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5277	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 *ELIMIN	Orden Pago N° 5277	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5277	5,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5277	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)			
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5277	5,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5277	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5277	5,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5277	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 *ELIMINA	Orden Pago N° 5277	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 *ELIMIN	Orden Pago N° 5277	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 6,268.00
Folio Sist. N° 6,268.00
Fecha: 13/08/2021
11:22:04a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA DE ***ELIMINADO** ESPOSO DE CAJERA/ NOTIFICADOR
EMPLEADA EVENTUAL.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI A23364	28,556.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,556.86	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	28,556.86	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	28,556.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	Cheque N° 1088	0.00	28,556.86
		1) ACTIVO	0.00	28,556.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27502 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GUADALAJARA MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO Z	CFDI A23364	28,556.86	0.00
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI A23364	0.00	28,556.86
		2) PASIVO	28,556.86	28,556.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI A23364	0.00	28,556.86
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI A23364	28,556.86	0.00
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO Z	CFDI A23364	0.00	28,556.86
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO Z	CFDI A23364	28,556.86	0.00
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI A23364	0.00	28,556.86
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO Z	CFDI A23364	28,556.86	0.00
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO Z	CFDI A23364	0.00	28,556.86
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS DE GU	ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO	CFDI A23364	28,556.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	114,227.44	114,227.44
		control sist.	142,784.30	171,341.16
		--Mvtos Existencias	142,784.30	171,341.16

Cargos	\$28,556.86
Abonos	\$28,556.86

*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 6,269.00
Folio Sist. N° 6,269.00
Fecha: 13/08/2021
11:24:09a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ELIMINADO A ESPOSA DE OPERADOR DE PLANTA TRATADORA DE AGUA ADSCRITO A DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	Recibo Hrios N° A1590	750.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	CFDI A1537	709.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,459.99	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			1,459.99	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			1,459.99	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)				
SANCHEZ SANCHEZ ARTURO	REPOSICION DE GASTOS POR CONSULTA MED	Cheque N° 1089	0.00	1,459.99
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,459.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26602 OCHOA CUETARA ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	CFDI A1537	709.99	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	CFDI A1537	0.00	709.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-27205 HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	Recibo Hrios N° A1590	750.00	0.00
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	Recibo Hrios N° A1590	0.00	750.00
			2) PASIVO	1,459.99
			1,459.99	1,459.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	Recibo Hrios N° A1590	0.00	750.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	CFDI A1537	0.00	709.99
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	Recibo Hrios N° A1590	750.00	0.00
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	Recibo Hrios N° A1590	0.00	750.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	CFDI A1537	709.99	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	CFDI A1537	0.00	709.99
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	Recibo Hrios N° A1590	750.00	0.00
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	Recibo Hrios N° A1590	0.00	750.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	CFDI A1537	709.99	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	CFDI A1537	0.00	709.99
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	Recibo Hrios N° A1590	750.00	0.00
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	Recibo Hrios N° A1590	0.00	750.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	CFDI A1537	709.99	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	CFDI A1537	0.00	709.99
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	Recibo Hrios N° A1590	750.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	CONSULTA MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORAT	CFDI A1537	709.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,839.96
			5,839.96	5,839.96
			control sist.	7,299.95
			7,299.95	8,759.94
			--Mvtos Existencias	8,759.94

Cargos	\$1,459.99
Abonos	\$1,459.99

*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 6,270.00
Folio Sist. N° 6,270.00
Fecha: 13/08/2021
11:26:05a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JURIDICO ADMINISTRATIVO ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 134

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				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS DE L	CFDI N6620 966	2,545.98	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A320	280.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A306	916.40	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A364	1,280.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A363	1,970.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A365	1,280.00	0.00
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI 6FCD1FAE	400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,672.38	0.00
EGRESOS 2019			8,672.38	0.00
Hacienda Municipal			8,672.38	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

***ELIMINADO**

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 1092	0.00	8,672.38
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	2,545.98 0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00 2,545.98
1) ACTIVO			2,545.98 11,218.36

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 Y ESTUDIOS DE L	CFDI N6620 966	2,545.98	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS DE L	CFDI N6620 966	0.00	2,545.98
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 DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A320	280.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A320	0.00	280.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A306	916.40	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A306	0.00	916.40
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A364	1,280.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A364	0.00	1,280.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A363	1,970.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A363	0.00	1,970.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A365	1,280.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A365	0.00	1,280.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27503 BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI 6FCD1FAE	400.00	0.00
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI 6FCD1FAE	0.00	400.00
2) PASIVO			8,672.38	8,672.38

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 Y ESTUDIOS DE L	CFDI N6620 966	0.00	2,545.98
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 DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A320	0.00	280.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A306	0.00	916.40
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A364	0.00	1,280.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A363	0.00	1,970.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A365	0.00	1,280.00
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI 6FCD1FAE	0.00	400.00

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 Y ESTUDIOS DE L	CFDI N6620 966	2,545.98	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS DE L	CFDI N6620 966	0.00	2,545.98

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

8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A320	280.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A320	0.00	280.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A306	916.40	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A306	0.00	916.40
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A364	1,280.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A364	0.00	1,280.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A363	1,970.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A363	0.00	1,970.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A365	1,280.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A365	0.00	1,280.00
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI 6FCD1FAE	400.00	0.00
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI 6FCD1FAE	0.00	400.00

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 Y ESTUDIOS DE L	CFDI N6620 966	2,545.98	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS DE L	CFDI N6620 966	0.00	2,545.98

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 DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A320	280.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A320	0.00	280.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A306	916.40	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A306	0.00	916.40
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A364	1,280.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A364	0.00	1,280.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A363	1,970.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A363	0.00	1,970.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A365	1,280.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A365	0.00	1,280.00
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI 6FCD1FAE	400.00	0.00
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI 6FCD1FAE	0.00	400.00

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 Y ESTUDIOS DE L	CFDI N6620 966	2,545.98	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS DE L	CFDI N6620 966	0.00	2,545.98

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 DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A320	280.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A320	0.00	280.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A306	916.40	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A306	0.00	916.40
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A364	1,280.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A364	0.00	1,280.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A363	1,970.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A363	0.00	1,970.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A365	1,280.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A365	0.00	1,280.00
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI 6FCD1FAE	400.00	0.00
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI 6FCD1FAE	0.00	400.00

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 Y ESTUDIOS DE L	CFDI N6620 966	2,545.98	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 DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A320	280.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A306	916.40	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A364	1,280.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A363	1,970.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI A365	1,280.00	0.00
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE AUXILIAR JUR	CFDI 6FCD1FAE	400.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 34,689.52 34,689.52

control sist. 45,907.88 54,580.26

--Mvtos Existencias 45,907.88 54,580.26

Cargos	\$8,672.38
Abonos	\$8,672.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,271.00
Folio Sist. N° 6,271.00
Fecha: 02/08/2021
12:21:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 136

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 B9070	1,324.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,324.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,324.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		1,324.00	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9053	1,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,120.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,120.00	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		1,120.00	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 B9058	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		500.00	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		500.00	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9046	656.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	656.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		656.00	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		656.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS				
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 B9041	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9064	2,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,450.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		2,450.00	0.00
	Dirección de Catastro		2,450.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y DEMAS				
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 B9071	2,037.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,037.17	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,037.17	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			2,037.17	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9051	1,311.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,311.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		1,311.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,311.00	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 B9045	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		500.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			500.00	0.00

DIRECCION DE 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 B9043	401.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	401.56	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		401.56	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			401.56	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 B9084	9,751.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9086	13,757.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9087	10,983.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,492.66	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		34,492.66	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			34,492.66	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9039	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 B9073	2,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,860.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		2,860.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			2,860.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DISENAR, 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 B9063	2,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,350.00	0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 2,350.00 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 2,350.00 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9042	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 B9080	30,627.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9081	13,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,752.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		43,752.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 43,752.00 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 B9061	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,700.00	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,700.00 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 B9056	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9047	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,500.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,500.00 0.00

DIRECCION DE 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 B9054	219.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	219.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		219.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 219.00 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 B9072	9,523.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,523.20	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		9,523.20	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 9,523.20 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 B9076	7,729.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9077	39,501.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9078	820.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9079	47,217.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,268.86	0.00

	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		95,268.86	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			95,268.86	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9048	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			500.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9057	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 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 B9040	547.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	547.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			547.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			547.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9037	660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	660.00	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			660.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			660.00	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 B9059	1,277.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9068	5,078.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9082	887.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9083	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,342.32	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			8,342.32	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			8,342.32	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE				
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 B9038	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
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9031	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC			600.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			600.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9028	8,876.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9085	44,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,876.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	52,876.00
			Jefatura de Aseo Público	52,876.00
				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 B9065	2,000.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.11
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	2,000.11
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	2,000.11
				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 B9066	3,040.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,040.00
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	3,040.00
			JEFATURA DE GABINETE	3,040.00
				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 B9044	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9036	437.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,037.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	1,037.00
			JEFATURA DE MERCADOS	1,037.00
				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 B9074	6,693.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,693.82
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	6,693.82
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	6,693.82
				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 B9050	950.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	950.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	950.00
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210801	0.00	329,633.98
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	329,633.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	329,633.98
			1) ACTIVO	329,633.98
				659,267.96

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 B9028	8,876.00	0.00
----------------------------	--	------------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9064	2,450.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9064	0.00	2,450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9065	2,000.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9065	0.00	2,000.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9066	3,040.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9066	0.00	3,040.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9068	5,078.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9068	0.00	5,078.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9069	3,767.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9069	0.00	3,767.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9070	1,324.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9070	0.00	1,324.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9071	2,037.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9071	0.00	2,037.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9072	9,523.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9072	0.00	9,523.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9073	2,860.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9073	0.00	2,860.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9074	6,693.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9074	0.00	6,693.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9075	13,914.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9075	0.00	13,914.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9076	7,729.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9076	0.00	7,729.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9077	39,501.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9077	0.00	39,501.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9078	820.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9078	0.00	820.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9079	47,217.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9079	0.00	47,217.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9080	30,627.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9080	0.00	30,627.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9081	13,125.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9081	0.00	13,125.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9082	887.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9082	0.00	887.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9083	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9083	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9084	9,751.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9084	0.00	9,751.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9085	44,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9085	0.00	44,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9086	13,757.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9086	0.00	13,757.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9087	10,983.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9087	0.00	10,983.67
		2) PASIVO	329,633.98	329,633.98

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 B9028	0.00	8,876.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9029	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9031	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9032	0.00	437.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9033	0.00	437.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9034	0.00	1,700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9035	0.00	984.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9036	0.00	437.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9037	0.00	660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9038	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9039	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9040	0.00	547.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9041	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9042	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9043	0.00	401.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9044	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9045	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9046	0.00	656.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9047	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9048	0.00	500.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9049	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9050	0.00	950.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9051	0.00	1,311.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9052	0.00	1,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9053	0.00	1,120.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9054	0.00	219.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9055	0.00	937.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9056	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9057	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9058	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9059	0.00	1,277.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9060	0.00	2,274.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9061	0.00	1,700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9062	0.00	19,971.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9063	0.00	2,350.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9064	0.00	2,450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9065	0.00	2,000.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9066	0.00	3,040.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9068	0.00	5,078.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9069	0.00	3,767.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9070	0.00	1,324.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9071	0.00	2,037.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9072	0.00	9,523.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9073	0.00	2,860.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9074	0.00	6,693.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9075	0.00	13,914.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9076	0.00	7,729.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9077	0.00	39,501.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9078	0.00	820.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9079	0.00	47,217.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9080	0.00	30,627.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9081	0.00	13,125.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9082	0.00	887.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9083	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9084	0.00	9,751.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9085	0.00	44,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9086	0.00	13,757.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9087	0.00	10,983.67

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 B9028	8,876.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9028	0.00	8,876.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9029	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9029	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9031	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9031	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9032	437.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9032	0.00	437.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9033	437.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9033	0.00	437.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9034	1,700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9034	0.00	1,700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9035	984.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9035	0.00	984.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9036	437.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9036	0.00	437.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9037	660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9037	0.00	660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9038	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9038	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9039	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9039	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9040	547.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9040	0.00	547.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9041	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9041	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9042	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9042	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9043	401.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9043	0.00	401.56

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9054	0.00	219.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9055	937.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9055	0.00	937.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9056	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9056	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9057	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9057	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9058	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9058	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9059	1,277.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9059	0.00	1,277.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9060	2,274.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9060	0.00	2,274.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9061	1,700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9061	0.00	1,700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9062	19,971.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9062	0.00	19,971.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9063	2,350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9063	0.00	2,350.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9064	2,450.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9064	0.00	2,450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9065	2,000.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9065	0.00	2,000.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9066	3,040.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9066	0.00	3,040.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9068	5,078.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9068	0.00	5,078.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9069	3,767.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9069	0.00	3,767.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9070	1,324.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9070	0.00	1,324.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9071	2,037.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9071	0.00	2,037.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9072	9,523.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9072	0.00	9,523.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9073	2,860.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9073	0.00	2,860.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9074	6,693.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9074	0.00	6,693.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9075	13,914.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9075	0.00	13,914.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9076	7,729.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9076	0.00	7,729.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9077	39,501.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9077	0.00	39,501.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9078	820.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9078	0.00	820.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9079	47,217.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9079	0.00	47,217.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9080	30,627.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9080	0.00	30,627.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9081	13,125.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9081	0.00	13,125.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9082	887.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9082	0.00	887.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9083	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9083	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9084	9,751.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9084	0.00	9,751.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9085	44,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9085	0.00	44,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9086	13,757.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9086	0.00	13,757.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9087	10,983.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9087	0.00	10,983.67
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 B9028	8,876.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9028	0.00	8,876.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9029	600.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9065	2,000.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9065	0.00	2,000.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9066	3,040.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9066	0.00	3,040.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9068	5,078.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9068	0.00	5,078.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9069	3,767.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9069	0.00	3,767.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9070	1,324.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9070	0.00	1,324.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9071	2,037.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9071	0.00	2,037.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9072	9,523.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9072	0.00	9,523.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9073	2,860.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9073	0.00	2,860.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9074	6,693.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9074	0.00	6,693.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9075	13,914.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9075	0.00	13,914.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9076	7,729.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9076	0.00	7,729.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9077	39,501.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9077	0.00	39,501.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9078	820.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9078	0.00	820.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9079	47,217.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9079	0.00	47,217.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9080	30,627.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9080	0.00	30,627.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9081	13,125.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9081	0.00	13,125.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9082	887.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9082	0.00	887.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9083	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9083	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9084	9,751.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9084	0.00	9,751.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9085	44,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9085	0.00	44,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9086	13,757.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9086	0.00	13,757.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9087	10,983.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9087	0.00	10,983.67
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 B9028	8,876.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9029	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9031	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9032	437.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9033	437.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9034	1,700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9035	984.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9036	437.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9037	660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9038	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9039	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9040	547.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9041	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9042	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9043	401.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9044	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9045	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9046	656.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9047	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9048	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9049	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9050	950.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9051	1,311.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9052	1,600.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9053	1,120.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9054	219.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9055	937.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9056	1,000.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9057	700.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9058	500.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9059	1,277.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9060	2,274.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9061	1,700.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9062	19,971.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9063	2,350.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9064	2,450.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9065	2,000.11	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9066	3,040.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9068	5,078.32	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9069	3,767.37	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9070	1,324.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9071	2,037.17	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9072	9,523.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9073	2,860.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9074	6,693.82	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9075	13,914.91	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9076	7,729.99	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9077	39,501.33	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9078	820.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9079	47,217.54	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9080	30,627.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9081	13,125.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9082	887.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9083	1,100.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9084	9,751.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9085	44,000.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9086	13,757.99	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9087	10,983.67	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,318,535.92	1,318,535.92
			control sist.	1,977,803.88	2,307,437.86
			--Mvto Existencias	1,977,803.88	2,307,437.86

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9033	437.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	437.00	0.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	437.00	0.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	437.00	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 B9075	13,914.91	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,914.91	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	13,914.91	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,914.91	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 B9069	3,767.37	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,767.37	0.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	3,767.37	0.00
			SALA DE REGIDORES	3,767.37	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9055	937.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	937.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		937.00	0.00
		Secretaría General	937.00	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9052	1,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9049	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		2,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,400.00	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 B9034	1,700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9029	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2,300.00	0.00
		SINDICATURA	2,300.00	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 B9060	2,274.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9062	19,971.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,245.00	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		22,245.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	22,245.00	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 B9035	984.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9032	437.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,421.00	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		1,421.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	1,421.00	0.00

Cargos	\$329,633.98
--------	--------------

Abonos	\$329,633.98
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,283.00
Folio Sist. N° 6,283.00
Fecha: 03/08/2021
02:14:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1272 POR COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS

Hoja N° 151

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				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA VINIL	CFDI C1272	18,444.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,444.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		18,444.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			18,444.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA VINIL	Transf N° 20210805	0.00	18,444.00
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	18,444.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,444.00
		1) ACTIVO	18,444.00	36,888.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00359 MARTINEZ NOLASCO MARCELO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA VINIL	CFDI C1272	18,444.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA VINIL	CFDI C1272	0.00	18,444.00
		2) PASIVO	18,444.00	18,444.00
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)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA VINIL	CFDI C1272	0.00	18,444.00
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA VINIL	CFDI C1272	18,444.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA VINIL	CFDI C1272	0.00	18,444.00
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA VINIL	CFDI C1272	18,444.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA VINIL	CFDI C1272	0.00	18,444.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA VINIL	CFDI C1272	18,444.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA VINIL	CFDI C1272	0.00	18,444.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA VINIL	CFDI C1272	18,444.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,776.00	73,776.00
		control sist.	110,664.00	129,108.00
--Mvtos Existencias			110,664.00	129,108.00

Cargos	\$18,444.00
Abonos	\$18,444.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,284.00
Folio Sist. N° 6,284.00
Fecha: 04/08/2021
02:15:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AA11605 POR COMPRA DE 5,000 ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO CARTA VERDES CON NO. DE FOLIO 0119501 AL 0124500.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
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				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 5,000 ACTAS DE NACIMIENTO TA	CFDI AA11605	44,080.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,080.00	0.00
		EGRESOS 2019	44,080.00	0.00
Hacienda Municipal			44,080.00	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/Tesoreria)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 5,000 ACTAS DE NACIMIENTO TA	Transf N° 20210808	0.00	44,080.00
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	44,080.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	44,080.00
		1) ACTIVO	44,080.00	88,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02855 MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 5,000 ACTAS DE NACIMIENTO TA	CFDI AA11605	44,080.00	0.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 5,000 ACTAS DE NACIMIENTO TA	CFDI AA11605	0.00	44,080.00
		2) PASIVO	44,080.00	44,080.00
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)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 5,000 ACTAS DE NACIMIENTO TA	CFDI AA11605	0.00	44,080.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 5,000 ACTAS DE NACIMIENTO TA	CFDI AA11605	44,080.00	0.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 5,000 ACTAS DE NACIMIENTO TA	CFDI AA11605	0.00	44,080.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 5,000 ACTAS DE NACIMIENTO TA	CFDI AA11605	44,080.00	0.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 5,000 ACTAS DE NACIMIENTO TA	CFDI AA11605	0.00	44,080.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 5,000 ACTAS DE NACIMIENTO TA	CFDI AA11605	44,080.00	0.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 5,000 ACTAS DE NACIMIENTO TA	CFDI AA11605	0.00	44,080.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 5,000 ACTAS DE NACIMIENTO TA	CFDI AA11605	44,080.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	176,320.00	176,320.00
		control sist.	264,480.00	308,560.00
--Mvtos Existencias			264,480.00	308,560.00

Cargos \$44,080.00

Abonos \$44,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,285.00
Folio Sist. N° 6,285.00
Fecha: 04/08/2021
02:19:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA BB1934 POR PRESTACION DE SESRVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

Hoja N° 153

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				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SESRVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01934	63,988.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,988.08	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		63,988.08	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			63,988.08	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)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SESRVICIO DE ESTACIONES D	Transf N° 20210809	0.00	63,988.08
		1) ACTIVO	0.00	63,988.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27295 INETUM MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SESRVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01934	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SESRVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01934	0.00	63,988.08
		2) PASIVO	63,988.08	63,988.08
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)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SESRVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01934	0.00	63,988.08
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SESRVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01934	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SESRVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01934	0.00	63,988.08
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SESRVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01934	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SESRVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01934	0.00	63,988.08
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SESRVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01934	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SESRVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01934	0.00	63,988.08
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SESRVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01934	63,988.08	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		255,952.32	255,952.32
	control sist.		319,940.40	383,928.48
--Mvtos Existencias			319,940.40	383,928.48

Cargos	\$63,988.08
Abonos	\$63,988.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,286.00
Folio Sist. N° 6,286.00
Fecha: 04/08/2021
02:21:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA BB2122 POR PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 154

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				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02122	63,988.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,988.08	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		63,988.08	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			63,988.08	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)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	Transf N° 20210810	0.00	63,988.08
		1) ACTIVO	0.00	63,988.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27295 INETUM MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02122	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02122	0.00	63,988.08
		2) PASIVO	63,988.08	63,988.08
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)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02122	0.00	63,988.08
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02122	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02122	0.00	63,988.08
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02122	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02122	0.00	63,988.08
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02122	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02122	0.00	63,988.08
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02122	63,988.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			255,952.32	255,952.32
control sist.			319,940.40	383,928.48
--Mvtos Existencias			319,940.40	383,928.48

Cargos	\$63,988.08
Abonos	\$63,988.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,287.00
Folio Sist. N° 6,287.00
Fecha: 05/08/2021
02:22:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 26214 POR COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY POR 1 AÑO 5 USUARIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD

Hoja N° 155

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				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET	CFDI 26214	1,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,060.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,060.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,060.00	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET	Transf N° 20210811	0.00	1,060.00
		1) ACTIVO	0.00	1,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET	CFDI 26214	1,060.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET	CFDI 26214	0.00	1,060.00
		2) PASIVO	1,060.00	1,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET	CFDI 26214	0.00	1,060.00
8.2.4.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET	CFDI 26214	1,060.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET	CFDI 26214	0.00	1,060.00
8.2.5.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET	CFDI 26214	1,060.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET	CFDI 26214	0.00	1,060.00
8.2.6.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET	CFDI 26214	1,060.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET	CFDI 26214	0.00	1,060.00
8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET	CFDI 26214	1,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,240.00	4,240.00
		control sist.	5,300.00	6,360.00
		--Mvtos Existencias	5,300.00	6,360.00

Cargos	\$1,060.00
Abonos	\$1,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,288.00
Folio Sist. N° 6,288.00
Fecha: 05/08/2021
02:23:39p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE GAS LICUADO PARA TANQUE ESTACIONARIO DE COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE.

Hoja N° 156

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 LICUADO PARA TANQUE EST	CFDI OCF43045	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		500.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	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)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA TANQUE EST	Transf N° 20210812	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA TANQUE EST	CFDI OCF43045	500.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA TANQUE EST	CFDI OCF43045	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA TANQUE EST	CFDI OCF43045	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA TANQUE EST	CFDI OCF43045	500.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA TANQUE EST	CFDI OCF43045	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA TANQUE EST	CFDI OCF43045	500.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA TANQUE EST	CFDI OCF43045	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA TANQUE EST	CFDI OCF43045	500.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA TANQUE EST	CFDI OCF43045	0.00	500.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA TANQUE EST	CFDI OCF43045	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,500.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	2,500.00	3,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,289.00
Folio Sist. N° 6,289.00
Fecha: 06/08/2021
02:25:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS AAA1B9F4, AAA1EDCA, AAA10056, AAA176EF POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-111-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1B9F4	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1EDCA	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA10056	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA176EF	904.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				3,619.20
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			3,619.20	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			3,619.20	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	Transf N° 20210813	0.00	3,619.20
			1) ACTIVO	0.00
				3,619.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15506 SANCHEZ BECERRA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1B9F4	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1B9F4	0.00	904.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1EDCA	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1EDCA	0.00	904.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA10056	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA10056	0.00	904.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA176EF	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA176EF	0.00	904.80
			2) PASIVO	0.00
				3,619.20
				3,619.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1B9F4	0.00	904.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1EDCA	0.00	904.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA10056	0.00	904.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA176EF	0.00	904.80

8.2.4.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1B9F4	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1B9F4	0.00	904.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1EDCA	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1EDCA	0.00	904.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA10056	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA10056	0.00	904.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA176EF	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA176EF	0.00	904.80

8.2.5.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1B9F4	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1B9F4	0.00	904.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1EDCA	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1EDCA	0.00	904.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA10056	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA10056	0.00	904.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA176EF	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA176EF	0.00	904.80

8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1B9F4	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1B9F4	0.00	904.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1EDCA	904.80	0.00

SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1EDCA	0.00	904.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA10056	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA10056	0.00	904.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA176EF	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA176EF	0.00	904.80
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1B9F4	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1EDCA	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA10056	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA176EF	904.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,476.80	14,476.80
control sist.			18,096.00	21,715.20
--Mvtos Existencias			18,096.00	21,715.20

Cargos	\$3,619.20
Abonos	\$3,619.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,290.00
Folio Sist. N° 6,290.00
Fecha: 09/08/2021
02:28:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA11792 POR INSTALACION Y ARRENDAMIENTO POR 6 DIAS DE TOLDO DE 10 X 4 MTS PARA PROGRAMA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 SEGUNDA DOSIS A PERSONAS DE 50 A 59 AÑOS DE EDAD DEL 2 AL 7 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	INST. Y ARRENDAMIENTO POR 6 DIAS DE TOL	CFDI AAA11792	42,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,920.00	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		42,920.00	0.00
	LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD		42,920.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	INST. Y ARRENDAMIENTO POR 6 DIAS DE TOL	Transf N° 20210814	0.00	42,920.00
		1) ACTIVO	0.00	42,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26435 GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	INST. Y ARRENDAMIENTO POR 6 DIAS DE TOL	CFDI AAA11792	42,920.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	INST. Y ARRENDAMIENTO POR 6 DIAS DE TOL	CFDI AAA11792	0.00	42,920.00
		2) PASIVO	42,920.00	42,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	INST. Y ARRENDAMIENTO POR 6 DIAS DE TOL	CFDI AAA11792	0.00	42,920.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	INST. Y ARRENDAMIENTO POR 6 DIAS DE TOL	CFDI AAA11792	42,920.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	INST. Y ARRENDAMIENTO POR 6 DIAS DE TOL	CFDI AAA11792	0.00	42,920.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	INST. Y ARRENDAMIENTO POR 6 DIAS DE TOL	CFDI AAA11792	42,920.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	INST. Y ARRENDAMIENTO POR 6 DIAS DE TOL	CFDI AAA11792	0.00	42,920.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	INST. Y ARRENDAMIENTO POR 6 DIAS DE TOL	CFDI AAA11792	42,920.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	INST. Y ARRENDAMIENTO POR 6 DIAS DE TOL	CFDI AAA11792	0.00	42,920.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	INST. Y ARRENDAMIENTO POR 6 DIAS DE TOL	CFDI AAA11792	42,920.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		171,680.00	171,680.00
	control sist.		214,600.00	257,520.00
	--Mvtos Existencias		214,600.00	257,520.00

Cargos	\$42,920.00
Abonos	\$42,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,291.00
Folio Sist. N° 6,291.00
Fecha: 09/08/2021
02:30:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OTF 61714 POR COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMATORIO DE CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO, SUMINISTRADO EL 24 DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61714	27,886.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,886.05	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		27,886.05	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	27,886.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMA	Transf N° 20210815	0.00	27,886.05
		1) ACTIVO	0.00	27,886.05
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 LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61714	27,886.05	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61714	0.00	27,886.05
		2) PASIVO	27,886.05	27,886.05
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 LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61714	0.00	27,886.05
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61714	27,886.05	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61714	0.00	27,886.05
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61714	27,886.05	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61714	0.00	27,886.05
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61714	27,886.05	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61714	0.00	27,886.05
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61714	27,886.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,544.20	111,544.20
		control sist.	139,430.25	167,316.30
		--Mvtos Existencias	139,430.25	167,316.30

Cargos	\$27,886.05
Abonos	\$27,886.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,292.00
 Folio Sist. N° 6,292.00
 Fecha: 11/08/2021
 02:33:48p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE CUENTA CORRIENTE A HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE CUENTA CORRIE	Transf N° 20210819	50,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS DE CUENTA CORRIE	Transf N° 20210819	0.00	50,000.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		control sist.	50,000.00	50,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,293.00
Folio Sist. N° 6,293.00
Fecha: 12/08/2021
02:35:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2952 POR SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFORMA KLIFNET DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EL 2021

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL EN PLATA	CFDI 2952	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	SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL EN PLATA	Transf N° 20210821	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	SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL EN PLATA	CFDI 2952	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL EN PLATA	CFDI 2952	0.00	4,757.76
		2) PASIVO	4,757.76	4,757.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL EN PLATA	CFDI 2952	0.00	4,757.76
8.2.4.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL EN PLATA	CFDI 2952	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL EN PLATA	CFDI 2952	0.00	4,757.76
8.2.5.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL EN PLATA	CFDI 2952	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL EN PLATA	CFDI 2952	0.00	4,757.76
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL EN PLATA	CFDI 2952	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL EN PLATA	CFDI 2952	0.00	4,757.76
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL EN PLATA	CFDI 2952	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 6,294.00
Folio Sist. N° 6,294.00
Fecha: 13/08/2021
02:36:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA BE3E1124 SERVICIO DE 540 VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMION DE 14M3 PARA RELLENAR AREA DE DONACION A LA ALTURA DEL CRUCERO DE LOS SAUCES POR EL PERIODO DEL 07 AL 18 DE JUNIO DEL 2021. CONTRATO CV-039/2021.

Hoja N° 163

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 540 VIAJES DE TIERRA DE BANC	CFDI BE3E1124	31,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,320.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		31,320.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			31,320.00	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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 540 VIAJES DE TIERRA DE BANC	Transf N° 20210822	0.00	31,320.00
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	31,320.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	31,320.00
		1) ACTIVO	31,320.00	62,640.00
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 540 VIAJES DE TIERRA DE BANC	CFDI BE3E1124	31,320.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 540 VIAJES DE TIERRA DE BANC	CFDI BE3E1124	0.00	31,320.00
		2) PASIVO	31,320.00	31,320.00
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 540 VIAJES DE TIERRA DE BANC	CFDI BE3E1124	0.00	31,320.00
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 540 VIAJES DE TIERRA DE BANC	CFDI BE3E1124	31,320.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 540 VIAJES DE TIERRA DE BANC	CFDI BE3E1124	0.00	31,320.00
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 540 VIAJES DE TIERRA DE BANC	CFDI BE3E1124	31,320.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 540 VIAJES DE TIERRA DE BANC	CFDI BE3E1124	0.00	31,320.00
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 540 VIAJES DE TIERRA DE BANC	CFDI BE3E1124	31,320.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 540 VIAJES DE TIERRA DE BANC	CFDI BE3E1124	0.00	31,320.00
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 540 VIAJES DE TIERRA DE BANC	CFDI BE3E1124	31,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			125,280.00	125,280.00
control sist.			187,920.00	219,240.00
--Mvtos Existencias			187,920.00	219,240.00

Cargos	\$31,320.00
Abonos	\$31,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,295.00
Folio Sist. N° 6,295.00
Fecha: 13/08/2021
02:37:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 829 POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE 9000 LTS PARA ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO POR UN PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021, CONTRATO PS-056/2021.

Hoja N° 164

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	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE 9000 LTS PARA A	CFDI 829	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	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE 9000 LTS PARA A	Transf N° 20210824	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	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE 9000 LTS PARA A	CFDI 829	52,200.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE 9000 LTS PARA A	CFDI 829	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	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE 9000 LTS PARA A	CFDI 829	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	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE 9000 LTS PARA A	CFDI 829	52,200.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE 9000 LTS PARA A	CFDI 829	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	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE 9000 LTS PARA A	CFDI 829	52,200.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE 9000 LTS PARA A	CFDI 829	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	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE 9000 LTS PARA A	CFDI 829	52,200.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE 9000 LTS PARA A	CFDI 829	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	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE 9000 LTS PARA A	CFDI 829	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 6,296.00
Folio Sist. N° 6,296.00
Fecha: 13/08/2021
02:40:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1245 POR SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDIDO EN CAMION DE 14 M3 (50 VIAJES) PARA PEDRAPLEN CONFORME DICTAMEN DE LABORATORIO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARENA ENTRE CALLE CANTERA Y CALLE JAL COL. NUEVO FUERTE,

Hoja N° 165

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				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 1245	49,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,300.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		49,300.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			49,300.00	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	Transf N° 20210825	0.00	49,300.00
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	49,300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	49,300.00
		1) ACTIVO	49,300.00	98,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 1245	49,300.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 1245	0.00	49,300.00
		2) PASIVO	49,300.00	49,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 1245	0.00	49,300.00
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 1245	49,300.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 1245	0.00	49,300.00
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 1245	49,300.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 1245	0.00	49,300.00
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 1245	49,300.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 1245	0.00	49,300.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 1245	49,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			197,200.00	197,200.00
control sist.			295,800.00	345,100.00
--Mvtos Existencias			295,800.00	345,100.00

Cargos \$49,300.00

Abonos \$49,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,297.00
Folio Sist. N° 6,297.00
Fecha: 13/08/2021
02:41:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1239 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES EN EL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2021, CONTRATO PS-065/2021.

Hoja N° 166

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 LIMPIEZ	CFDI 1239	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 LIMPIEZ	Transf N° 20210826	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 LIMPIEZ	CFDI 1239	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZ	CFDI 1239	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 LIMPIEZ	CFDI 1239	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 LIMPIEZ	CFDI 1239	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZ	CFDI 1239	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 LIMPIEZ	CFDI 1239	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZ	CFDI 1239	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 LIMPIEZ	CFDI 1239	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZ	CFDI 1239	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 LIMPIEZ	CFDI 1239	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 6,298.00
Folio Sist. N° 6,298.00
Fecha: 13/08/2021
02:42:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1241 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DE DRENAJES Y REDES DE AGUA POTABLE POR EL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2021, CONTRATO PS-50/2021.

Hoja N° 167

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 1241	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° 20210827	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 1241	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1241	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 1241	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 1241	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1241	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 1241	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1241	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 1241	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1241	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 1241	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 6,299.00
Folio Sist. N° 6,299.00
Fecha: 13/08/2021
02:43:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 137 POR REALIZACION DE 11 CEPAS PARA ALUMBRADO PUBLICO TRABAJOS REALIZADOS EN AVENIDA UNIVERSIDAD DEL 24 AL 26 DE MAYO DEL 2021, CONTRATO PS-72/2021.

Hoja N° 168

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				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	REALIZACION DE 11 CEPAS PARA ALUMBRADO	CFDI 137	29,812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,812.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		29,812.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			29,812.00	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)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	REALIZACION DE 11 CEPAS PARA ALUMBRADO	Transf N° 20210829	0.00	29,812.00
		1) ACTIVO	0.00	29,812.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27164 NAVARRO RIOS EDUVIGES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	REALIZACION DE 11 CEPAS PARA ALUMBRADO	CFDI 137	29,812.00	0.00
NAVARRO RIOS EDUVIGES	REALIZACION DE 11 CEPAS PARA ALUMBRADO	CFDI 137	0.00	29,812.00
		2) PASIVO	29,812.00	29,812.00
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)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	REALIZACION DE 11 CEPAS PARA ALUMBRADO	CFDI 137	0.00	29,812.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	REALIZACION DE 11 CEPAS PARA ALUMBRADO	CFDI 137	29,812.00	0.00
NAVARRO RIOS EDUVIGES	REALIZACION DE 11 CEPAS PARA ALUMBRADO	CFDI 137	0.00	29,812.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	REALIZACION DE 11 CEPAS PARA ALUMBRADO	CFDI 137	29,812.00	0.00
NAVARRO RIOS EDUVIGES	REALIZACION DE 11 CEPAS PARA ALUMBRADO	CFDI 137	0.00	29,812.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	REALIZACION DE 11 CEPAS PARA ALUMBRADO	CFDI 137	29,812.00	0.00
NAVARRO RIOS EDUVIGES	REALIZACION DE 11 CEPAS PARA ALUMBRADO	CFDI 137	0.00	29,812.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	REALIZACION DE 11 CEPAS PARA ALUMBRADO	CFDI 137	29,812.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			119,248.00	119,248.00
control sist.			149,060.00	178,872.00
--Mvtos Existencias			149,060.00	178,872.00

Cargos	\$29,812.00
Abonos	\$29,812.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,300.00
Folio Sist. N° 6,300.00
Fecha: 13/08/2021
02:46:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1222 POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE MARZO DEL 2021, CONTRATO PS-051/2021.

Hoja N° 169

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 VIBROCOMPACTADOR PARA TRABA	CFDI 1222	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		8,700.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,700.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA TRABA	Transf N° 20210830	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
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 VIBROCOMPACTADOR PARA TRABA	CFDI 1222	8,700.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA TRABA	CFDI 1222	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
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 VIBROCOMPACTADOR PARA TRABA	CFDI 1222	0.00	8,700.00
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 VIBROCOMPACTADOR PARA TRABA	CFDI 1222	8,700.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA TRABA	CFDI 1222	0.00	8,700.00
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 VIBROCOMPACTADOR PARA TRABA	CFDI 1222	8,700.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA TRABA	CFDI 1222	0.00	8,700.00
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 VIBROCOMPACTADOR PARA TRABA	CFDI 1222	8,700.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA TRABA	CFDI 1222	0.00	8,700.00
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 VIBROCOMPACTADOR PARA TRABA	CFDI 1222	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		control sist.	43,500.00	52,200.00
		--Mvtos Existencias	43,500.00	52,200.00

Cargos	\$8,700.00
Abonos	\$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,301.00
Folio Sist. N° 6,301.00
Fecha: 13/08/2021
02:47:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 823 POR RENTA DE PIPA DE 9,000 LTS PARA ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO POR UN PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021, CONTRATO PS-056/2021.

Hoja N° 170

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 823 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 823	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 823 POR RENTA DE PIPA DE 9	Transf N° 20210831	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 823 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 823	52,200.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACTURA 823 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 823	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 823 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 823	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 823 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 823	52,200.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACTURA 823 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 823	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 823 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 823	52,200.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACTURA 823 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 823	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 823 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 823	52,200.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACTURA 823 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 823	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 823 POR RENTA DE PIPA DE 9	CFDI 823	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 6,302.00
 Folio Sist. N° 6,302.00
 Fecha: 13/08/2021
 02:49:00p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A BANSI PARA REALIZAR APORTACIONES PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021.

Hoja N° 171

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 A BANSI PARA REAL	Transf N° 20210832	125,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A BANSI PARA REAL	Transf N° 20210832	0.00	125,000.00
		1) ACTIVO	125,000.00	125,000.00
		control sist.	125,000.00	125,000.00
		--Mvtos Existencias	125,000.00	125,000.00

Cargos	\$125,000.00
Abonos	\$125,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,303.00
Folio Sist. N° 6,303.00
Fecha: 13/08/2021
02:49:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5786 POR COMPRA DE LACTEOS, ABARROTES Y CARNES FRIAS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 30 A 39 AÑOS

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS, ABARROTES Y CARNES F	CFDI C5786	26,767.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,767.59	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		26,767.59	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	26,767.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS, ABARROTES Y CARNES F	Transf N° 20210836	0.00	26,767.59
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	26,767.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,767.59
		1) ACTIVO	26,767.59	53,535.18
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 LACTEOS, ABARROTES Y CARNES F	CFDI C5786	26,767.59	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS, ABARROTES Y CARNES F	CFDI C5786	0.00	26,767.59
		2) PASIVO	26,767.59	26,767.59
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 LACTEOS, ABARROTES Y CARNES F	CFDI C5786	0.00	26,767.59
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 LACTEOS, ABARROTES Y CARNES F	CFDI C5786	26,767.59	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS, ABARROTES Y CARNES F	CFDI C5786	0.00	26,767.59
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 LACTEOS, ABARROTES Y CARNES F	CFDI C5786	26,767.59	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS, ABARROTES Y CARNES F	CFDI C5786	0.00	26,767.59
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 LACTEOS, ABARROTES Y CARNES F	CFDI C5786	26,767.59	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE LACTEOS, ABARROTES Y CARNES F	CFDI C5786	0.00	26,767.59
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 LACTEOS, ABARROTES Y CARNES F	CFDI C5786	26,767.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,070.36	107,070.36
		control sist.	160,605.54	187,373.13
		--Mvtos Existencias	160,605.54	187,373.13

Cargos	\$26,767.59
Abonos	\$26,767.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,304.00
Folio Sist. N° 6,304.00
Fecha: 13/08/2021
02:51:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA182D2 POR COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 30 A 39 AÑOS.

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE A	CFDI AAA182D2	8,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,100.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		8,100.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	8,100.00	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 ELABORACION DE A	Transf N° 20210837	0.00	8,100.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,100.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,100.00
		1) ACTIVO	8,100.00	16,200.00
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 ELABORACION DE A	CFDI AAA182D2	8,100.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE A	CFDI AAA182D2	0.00	8,100.00
		2) PASIVO	8,100.00	8,100.00
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 ELABORACION DE A	CFDI AAA182D2	0.00	8,100.00
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 ELABORACION DE A	CFDI AAA182D2	8,100.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE A	CFDI AAA182D2	0.00	8,100.00
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 ELABORACION DE A	CFDI AAA182D2	8,100.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE A	CFDI AAA182D2	0.00	8,100.00
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 ELABORACION DE A	CFDI AAA182D2	8,100.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE A	CFDI AAA182D2	0.00	8,100.00
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 ELABORACION DE A	CFDI AAA182D2	8,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,400.00	32,400.00
		control sist.	48,600.00	56,700.00
		--Mvtos Existencias	48,600.00	56,700.00

Cargos	\$8,100.00
Abonos	\$8,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,305.00
Folio Sist. N° 6,305.00
Fecha: 13/08/2021
02:51:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 232 Y 231 POR COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 30 A 39 AÑOS

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE A	CFDI F232	3,670.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE A	CFDI F231	3,670.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,340.00	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC	0.00
			7,340.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE A	Transf N° 20210838	0.00	7,340.00
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	7,340.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,340.00
			1) ACTIVO	14,680.00
			7,340.00	
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 ELABORACION DE A	CFDI F232	3,670.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE A	CFDI F232	0.00	3,670.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE A	CFDI F231	3,670.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE A	CFDI F231	0.00	3,670.00
			2) PASIVO	7,340.00
			7,340.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE A	CFDI F232	0.00	3,670.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE A	CFDI F231	0.00	3,670.00
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 ELABORACION DE A	CFDI F232	3,670.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE A	CFDI F232	0.00	3,670.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE A	CFDI F231	3,670.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE A	CFDI F231	0.00	3,670.00
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 ELABORACION DE A	CFDI F232	3,670.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE A	CFDI F232	0.00	3,670.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE A	CFDI F231	3,670.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE A	CFDI F231	0.00	3,670.00
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 ELABORACION DE A	CFDI F232	3,670.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE A	CFDI F232	0.00	3,670.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE A	CFDI F231	3,670.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE A	CFDI F231	0.00	3,670.00
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 ELABORACION DE A	CFDI F232	3,670.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA ELABORACION DE A	CFDI F231	3,670.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,360.00
			control sist.	51,380.00
			44,040.00	
--Mvtos Existencias				
			44,040.00	51,380.00

Cargos \$7,340.00

Abonos \$7,340.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,306.00
Folio Sist. N° 6,306.00
Fecha: 13/08/2021
02:54:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 137 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 30 A 39 AÑOS.

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 137	20,683.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,683.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		20,683.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	20,683.00
				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 ELABOR	Transf N° 20210839	0.00	20,683.00
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	20,683.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,683.00
			1) ACTIVO	20,683.00
				41,366.00
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 ELABOR	CFDI 137	20,683.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 137	0.00	20,683.00
			2) PASIVO	20,683.00
				20,683.00
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 ELABOR	CFDI 137	0.00	20,683.00
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 ELABOR	CFDI 137	20,683.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 137	0.00	20,683.00
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 ELABOR	CFDI 137	20,683.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 137	0.00	20,683.00
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 ELABOR	CFDI 137	20,683.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 137	0.00	20,683.00
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 ELABOR	CFDI 137	20,683.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,732.00
				82,732.00
			control sist.	124,098.00
				144,781.00
			--Mvtos Existencias	124,098.00
				144,781.00

Cargos	\$20,683.00
Abonos	\$20,683.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,307.00
Folio Sist. N° 6,307.00
Fecha: 13/08/2021
02:55:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA BB2241 POR PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

Hoja N° 176

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				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02241	63,988.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,988.08	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		63,988.08	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			63,988.08	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)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	Transf N° 20210840	0.00	63,988.08
		1) ACTIVO	0.00	63,988.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27295 INETUM MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02241	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02241	0.00	63,988.08
		2) PASIVO	63,988.08	63,988.08
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)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02241	0.00	63,988.08
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02241	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02241	0.00	63,988.08
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02241	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02241	0.00	63,988.08
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02241	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02241	0.00	63,988.08
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI BB02241	63,988.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	255,952.32	255,952.32
		control sist.	319,940.40	383,928.48
--Mvtos Existencias			319,940.40	383,928.48

Cargos	\$63,988.08
Abonos	\$63,988.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,308.00
Folio Sist. N° 6,308.00
Fecha: 13/08/2021
02:56:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 439, 440 Y 441 POR SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CAJAS DE INGRESOS V4 EN APLICACION COMPILADA POR EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 177

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				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S439	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S440	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S441	22,618.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			67,855.23	
			EGRESOS 2019	0.00
			67,855.23	
			Hacienda Municipal	0.00
			67,855.23	
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	Transf N° 20210841	0.00	67,855.23
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	67,855.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01399 SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S439	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S439	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S440	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S440	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S441	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S441	0.00	22,618.41
			2) PASIVO	0.00
			67,855.23	67,855.23
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)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S439	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S440	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S441	0.00	22,618.41
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)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S439	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S439	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S440	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S440	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S441	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S441	0.00	22,618.41
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)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S439	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S439	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S440	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S440	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S441	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S441	0.00	22,618.41
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)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S439	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S439	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S440	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S440	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S441	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S441	0.00	22,618.41
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)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S439	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S440	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S441	22,618.41	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			271,420.92	271,420.92

control sist.	339,276.15	407,131.38
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	339,276.15	407,131.38
---------------------	------------	------------

Cargos	\$67,855.23
--------	-------------

Abonos	\$67,855.23
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,309.00
Folio Sist. N° 6,309.00
Fecha: 09/08/2021
09:13:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS AL PARQUE VEHICULAR POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39092	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,200.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,200.00	0.00
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39095	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		900.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			900.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39079	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		700.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			700.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39093	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54827	11,172.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,172.21	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		12,172.21	0.00
Dirección de Catastro			12,172.21	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39075	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		800.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			800.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39077	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		600.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			600.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39086	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		750.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			750.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39096	11,170.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54832	11,515.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,685.74	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		22,685.74	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			22,685.74	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39102	1,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,350.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		1,350.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,350.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39105	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		1,700.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			1,700.00	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 CR39089	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		800.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			800.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39099	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		1,400.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			1,400.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54831	12,135.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39097	36,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,275.71	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		48,275.71	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			48,275.71	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 CR39076	485.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39100	1,050.00	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,535.05	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,535.05	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				1,535.05	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39078		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 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39074		800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		800.00	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		800.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				800.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39101		3,375.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54834		9,367.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,742.92	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		12,742.92	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES				12,742.92	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 C54830		11,919.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39107		2,869.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		14,789.04	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		14,789.04	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				14,789.04	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 CR39081		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 CR39094		2,844.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,844.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		2,844.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				2,844.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39073		850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		850.00	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		850.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				850.00	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 CR39090	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39104	1,804.89	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,204.89	0.00
EGRESOS 2019			2,204.89	0.00
Hacienda Municipal			2,204.89	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 C54828	11,384.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39084	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,984.84	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			11,984.84	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			11,984.84	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 CR39106	1,400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,400.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,400.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,400.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39112	12,646.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,646.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			12,646.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			12,646.00	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 C54825	11,481.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,481.75	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			11,481.75	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			11,481.75	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 CR39091	400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			400.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			400.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			400.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20210817	0.00	225,460.11
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	225,460.11	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	225,460.11
1) ACTIVO			225,460.11	450,920.22

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 CR39073	850.00	0.00
-------------------------------------	--	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54831	0.00	12,135.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54832	11,515.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54832	0.00	11,515.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54834	9,367.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54834	0.00	9,367.92
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39073	850.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39074	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39075	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39076	485.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39077	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39078	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39079	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39080	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39081	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39083	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39084	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39085	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39086	750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39087	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39088	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39089	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39090	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39091	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39092	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39093	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39094	2,844.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39095	900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39096	11,170.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39097	36,140.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39098	920.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39099	1,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39100	1,050.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39101	3,375.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39102	1,350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39103	2,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39104	1,804.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39105	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39106	1,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39107	2,869.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39108	7,100.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39110	27,961.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39111	4,136.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39112	12,646.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54825	11,481.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54827	11,172.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54828	11,384.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54829	12,129.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54830	11,919.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54831	12,135.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54832	11,515.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54834	9,367.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			901,840.44	901,840.44
control sist.			1,352,760.66	1,578,220.77
--Mvtos Existencias			1,352,760.66	1,578,220.77

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 CR39108	7,100.63	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,100.63	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			7,100.63	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			7,100.63	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 CR39111	4,136.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,136.67	0.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	4,136.67	0.00
			SALA DE REGIDORES	4,136.67	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39087	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	600.00	0.00
			Secretaria General	600.00	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		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39085	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39103	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,800.00	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	2,800.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39083	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39080	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,100.00	0.00
			SINDICATURA	1,100.00	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 CR39098	920.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39110	27,961.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C54829	12,129.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,010.66	0.00
			CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	41,010.66	0.00
			UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	41,010.66	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL					
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39088	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
			CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	600.00	0.00
			UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	600.00	0.00

Cargos	\$225,460.11
--------	--------------

Abonos	\$225,460.11
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,311.00
Folio Sist. N° 6,311.00
Fecha: 09/08/2021
01:18:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS AL PARQUE VEHICULAR POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 191

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9178	6,739.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,739.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		6,739.00	0.00
			6,739.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			6,739.00	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9181	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9207	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,500.00	0.00
			1,500.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,500.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9195	654.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	654.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		654.00	0.00
			654.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			654.00	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9196	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
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9180	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		1,800.00	0.00
			1,800.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			1,800.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9198	437.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	437.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		437.00	0.00
			437.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			437.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9190	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AU SERIDAD Y GASTC	800.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			800.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9200	499.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.99	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	499.99	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			499.99	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9168	2,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,550.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,550.00	0.00
Dirección de Catastro			2,550.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9173	2,710.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9182	1,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,260.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	4,260.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			4,260.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9191	1,962.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,962.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	1,962.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,962.00	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9201	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	700.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			700.00	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9194	437.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	437.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	437.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			437.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9158	10,155.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9159	10,614.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9160	23,765.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,534.83	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		44,534.83	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		44,534.83	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9206	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		600.00	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		600.00	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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9166	1,294.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9174	857.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,151.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		2,151.00	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		2,151.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9167	2,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,650.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		2,650.00	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		2,650.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9147	14,750.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9148	50,913.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,663.13	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		65,663.13	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		65,663.13	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9179	1,855.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,855.08	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,855.08	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		1,855.08	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9188	1,500.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.12	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,500.12	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		1,500.12	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9204	650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	650.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		650.00	0.00
	DIRECCION DE PATRIMONIO		650.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9169	5,766.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,766.05	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,766.05	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			5,766.05	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9153	40,441.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9155	3,240.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9156	28,987.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9157	8,290.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,958.49	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	80,958.49	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			80,958.49	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9202	742.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	742.43	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	742.43	0.00
DIRECCION DE SALUD			742.43	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9189	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 DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9205	650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	650.00	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	650.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			650.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9186	1,780.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9165	3,430.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,210.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	5,210.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			5,210.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9170	2,582.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9171	969.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9172	1,332.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,883.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	4,883.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			4,883.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9144	41,300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9145	3,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9146	2,700.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9193	8,940.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,540.01
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	56,540.01
			Jefatura de Aseo Público	56,540.01
				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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9183	3,111.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,111.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	3,111.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	3,111.00
				0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9175	2,053.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,053.80
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	2,053.80
			JEFATURA DE GABINETE	2,053.80
				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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9203	437.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9197	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,037.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	1,037.00
			JEFATURA DE MERCADOS	1,037.00
				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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9176	5,611.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9177	1,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,011.39
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	7,011.39
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	7,011.39
				0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9199	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	1,000.00
			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/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20210818	0.00	349,936.02
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	349,936.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	349,936.02
			1) ACTIVO	349,936.02
				699,872.04

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9192	0.00	872.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9193	8,940.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9193	0.00	8,940.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9194	437.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9194	0.00	437.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9195	654.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9195	0.00	654.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9196	550.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9196	0.00	550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9197	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9197	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9198	437.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9198	0.00	437.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9199	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9199	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9200	499.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9200	0.00	499.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9201	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9201	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9202	742.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9202	0.00	742.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9203	437.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9203	0.00	437.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9204	650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9204	0.00	650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9205	650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9205	0.00	650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9206	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9206	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9207	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9207	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9144	41,300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9144	0.00	41,300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9145	3,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9145	0.00	3,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9146	2,700.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9146	0.00	2,700.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9147	14,750.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9147	0.00	14,750.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9148	50,913.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9148	0.00	50,913.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9153	40,441.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9153	0.00	40,441.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9155	3,240.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9155	0.00	3,240.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9156	28,987.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9156	0.00	28,987.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9157	8,290.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9157	0.00	8,290.01
		2) PASIVO	349,936.02	349,936.02

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9144	0.00	41,300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9145	0.00	3,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9146	0.00	2,700.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9147	0.00	14,750.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9148	0.00	50,913.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9153	0.00	40,441.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9155	0.00	3,240.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9156	0.00	28,987.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9157	0.00	8,290.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9158	0.00	10,155.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9159	0.00	10,614.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9160	0.00	23,765.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9161	0.00	15,809.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9163	0.00	1,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9164	0.00	3,311.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9165	0.00	3,430.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9166	0.00	1,294.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9182	0.00	1,550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9183	3,111.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9183	0.00	3,111.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9184	1,514.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9184	0.00	1,514.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9185	1,311.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9185	0.00	1,311.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9186	1,780.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9186	0.00	1,780.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9187	13,362.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9187	0.00	13,362.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9188	1,500.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9188	0.00	1,500.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9189	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9189	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9190	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9190	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9191	1,962.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9191	0.00	1,962.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9192	872.00	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9144	41,300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9144	0.00	41,300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9145	3,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9145	0.00	3,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9146	2,700.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9146	0.00	2,700.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9147	14,750.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9147	0.00	14,750.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9148	50,913.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9148	0.00	50,913.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9153	40,441.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9153	0.00	40,441.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9155	3,240.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9155	0.00	3,240.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9156	28,987.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9156	0.00	28,987.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9157	8,290.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9157	0.00	8,290.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9158	10,155.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9158	0.00	10,155.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9159	10,614.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9159	0.00	10,614.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9160	23,765.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9160	0.00	23,765.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9161	15,809.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9161	0.00	15,809.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9163	1,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9163	0.00	1,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9164	3,311.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9164	0.00	3,311.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9165	3,430.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9165	0.00	3,430.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9166	1,294.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9166	0.00	1,294.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9167	2,650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9167	0.00	2,650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9168	2,550.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9168	0.00	2,550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9169	5,766.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9169	0.00	5,766.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9170	2,582.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9170	0.00	2,582.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9171	969.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9171	0.00	969.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9172	1,332.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9172	0.00	1,332.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9173	2,710.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9173	0.00	2,710.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9184	0.00	1,514.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9185	1,311.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9185	0.00	1,311.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9186	1,780.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9186	0.00	1,780.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9187	13,362.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9187	0.00	13,362.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9188	1,500.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9188	0.00	1,500.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9189	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9189	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9190	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9190	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9191	1,962.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9191	0.00	1,962.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9192	872.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9192	0.00	872.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9193	8,940.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9193	0.00	8,940.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9194	437.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9194	0.00	437.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9195	654.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9195	0.00	654.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9196	550.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9196	0.00	550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9197	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9197	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9198	437.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9198	0.00	437.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9199	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9199	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9200	499.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9200	0.00	499.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9201	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9201	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9202	742.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9202	0.00	742.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9203	437.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9203	0.00	437.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9204	650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9204	0.00	650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9205	650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9205	0.00	650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9206	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9206	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9207	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9207	0.00	700.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9144	41,300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9145	3,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9146	2,700.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9147	14,750.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9148	50,913.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9153	40,441.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9155	3,240.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9156	28,987.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9157	8,290.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9158	10,155.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9159	10,614.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9160	23,765.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9161	15,809.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9163	1,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9164	3,311.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9165	3,430.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9166	1,294.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9167	2,650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9168	2,550.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9169	5,766.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9170	2,582.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9171	969.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9172	1,332.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9173	2,710.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9174	857.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9175	2,053.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9176	5,611.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9177	1,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9178	6,739.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9179	1,855.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9180	1,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9181	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9182	1,550.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9183	3,111.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9184	1,514.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9185	1,311.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9186	1,780.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9187	13,362.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9188	1,500.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9189	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9190	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9191	1,962.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9192	872.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9193	8,940.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9194	437.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9195	654.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9196	550.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9197	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9198	437.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9199	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9200	499.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9201	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9202	742.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9203	437.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9204	650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9205	650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9206	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9207	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,399,744.08	1,399,744.08
control sist.			2,099,616.12	2,449,552.14
--Mvtos Existencias			2,099,616.12	2,449,552.14

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9185	1,311.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,311.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			1,311.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			1,311.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9161	15,809.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,809.70	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			15,809.70	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			15,809.70	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9164	3,311.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,311.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			3,311.00	0.00
SALA DE REGIDORES			3,311.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9184	1,514.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>1,514.00</u>	<u>0.00</u>
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,514.00	0.00
	Secretaría General		1,514.00	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9163	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>1,600.00</u>	<u>0.00</u>
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		1,600.00	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		1,600.00	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9192	872.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9187	13,362.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>14,234.00</u>	<u>0.00</u>
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		14,234.00	0.00
	UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO		14,234.00	0.00

Cargos	\$349,936.02
Abonos	\$349,936.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,312.00
Folio Sist. N° 6,312.00
Fecha: 13/08/2021
01:50:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS AL PARQUE VEHICULAR POR EL PERIODO DEL 02 AL 08 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39259	3,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,650.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,650.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,650.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39212	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39227	414.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,014.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,014.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,014.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39242	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		800.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			800.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39238	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39253	3,074.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39223	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,074.12	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		4,074.12	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			4,074.12	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39230	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
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				
5) GASTOS Y OTRAS 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 CR39237	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		700.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			700.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39220	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	500.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			500.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39239	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	500.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			500.00	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39250	4,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,600.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	4,600.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			4,600.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39211	850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	850.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			850.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39245	1,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,300.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,300.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39232	414.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	414.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			414.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39257	31,589.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,589.84	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	31,589.84	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			31,589.84	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39261	2,637.00	0.00
-------------------------------------	--	--------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,637.00	0.00
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	2,637.00	0.00
			DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	2,637.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE					
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39231		700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
			RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	700.00	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	700.00	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					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39251		2,536.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,536.31	0.00
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	2,536.31	0.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,536.31	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39226		500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39229		500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,000.00	0.00
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,000.00	0.00
DIRECCION DE 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 CR39246		507.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	507.00	0.00
			R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	507.00	0.00
			DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	507.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39213		1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
			AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNC	1,000.00	0.00
			DIRECCION DE PATRIMONIO	1,000.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39249		5,797.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,797.88	0.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,797.88	0.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	5,797.88	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39221		700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39209		500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC	1,200.00	0.00
			DIRECCION DE SALUD	1,200.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39215	700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	700.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 700.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39224	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39234	414.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	714.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	714.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 714.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39210	800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00
			MIANIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	800.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 800.00 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 CR39258	16,610.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,610.00
			COORDINANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	16,610.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 16,610.00 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39233	800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00
			ASISTENCIA JURIDICA, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	800.00

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39236	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39207	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39228	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39214	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00
			EGRESOS 2019	2,100.00

Hacienda Municipal 2,100.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39216	850.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39225	550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00
			ATENCION A MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	1,400.00

INSTITUTO DE LA MUJER 1,400.00 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39218	8,748.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,748.00	0.00	
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		8,748.00	0.00	
			Jefatura de Aseo Público	8,748.00	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 CR39241	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 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39235	750.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39255	2,514.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,264.00	0.00	
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		3,264.00	0.00	
			JEFATURA DE GABINETE	3,264.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39219	600.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39217	450.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,050.00	0.00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,050.00	0.00	
			JEFATURA DE MERCADOS	1,050.00	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 CR39260	6,578.34	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,578.34	0.00	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		6,578.34	0.00	
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	6,578.34	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39248	2,035.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,035.00	0.00	
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		2,035.00	0.00	
			JEFATURA DE RASTRO	2,035.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39243	1,450.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,450.00	0.00	
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,450.00	0.00	
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,450.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39249	5,797.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39250	4,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39251	2,536.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39252	1,714.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39253	3,074.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39254	3,919.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39255	2,514.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39256	25,538.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39257	31,589.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39258	16,610.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39259	3,650.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39260	6,578.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39261	2,637.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			602,288.20	602,288.20
control sist.			903,432.30	1,054,004.35
--Mvtos Existencias			903,432.30	1,054,004.35

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39244	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

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 CR39254	3,919.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39222	731.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,650.56	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			4,650.56	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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 CR39252	1,714.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,714.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,714.00	0.00

SALA DE REGIDORES

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39247	3,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,000.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			3,000.00	0.00

Secretaria General

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 CR39208	800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			800.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			800.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39240	1,100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,100.00	0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1,100.00 0.00

SINDICATURA 1,100.00 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 CR39256	25,538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,538.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	25,538.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 25,538.00 0.00

Cargos \$150,572.05

Abonos \$150,572.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,326.00
Folio Sist. N° 6,326.00
Fecha: 02/08/2021
02:16:57p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3464	1,112.50	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1894	1,276.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI AAA1AC29	1,914.00	0.00
MARTINEZ PEREZ FABIOLA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4D9E3AAA	1,740.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI AAA19BC1	1,914.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI AAA15F87	1,988.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,944.74
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	9,944.74
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,944.74
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DIRECC	Cheque N° 1077	0.00	9,944.74
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	9,944.74	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,944.74
			1) ACTIVO	19,889.48
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 35 T	CFDI 1894	1,276.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1894	0.00	1,276.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01294 TEMORES REYES RAMIRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEMORES REYES RAMIRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI AAA1AC29	1,914.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI AAA1AC29	0.00	1,914.00
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 A3464	1,112.50	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3464	0.00	1,112.50
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 38 M	CFDI AAA15F87	1,988.24	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI AAA15F87	0.00	1,988.24
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI AAA19BC1	1,914.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI AAA19BC1	0.00	1,914.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27485 MARTINEZ PEREZ FABIOLA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ PEREZ FABIOLA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4D9E3AAA	1,740.00	0.00
MARTINEZ PEREZ FABIOLA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4D9E3AAA	0.00	1,740.00
			2) PASIVO	9,944.74
				9,944.74
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)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3464	0.00	1,112.50
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1894	0.00	1,276.00
TEMORES REYES RAMIRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI AAA1AC29	0.00	1,914.00
MARTINEZ PEREZ FABIOLA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4D9E3AAA	0.00	1,740.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI AAA19BC1	0.00	1,914.00
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI AAA15F87	0.00	1,988.24
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3464	1,112.50	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3464	0.00	1,112.50
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1894	1,276.00	0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1894	0.00	1,276.00
TEMORES REYES RAMIRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI AAA1AC29	1,914.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI AAA1AC29	0.00	1,914.00
MARTINEZ PEREZ FABIOLA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4D9E3AAA	1,740.00	0.00
MARTINEZ PEREZ FABIOLA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4D9E3AAA	0.00	1,740.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI AAA19BC1	1,914.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI AAA19BC1	0.00	1,914.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI AAA15F87	1,988.24	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI AAA15F87	0.00	1,988.24
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3464	1,112.50	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3464	0.00	1,112.50
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1894	1,276.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1894	0.00	1,276.00
TEMORES REYES RAMIRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI AAA1AC29	1,914.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI AAA1AC29	0.00	1,914.00
MARTINEZ PEREZ FABIOLA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4D9E3AAA	1,740.00	0.00
MARTINEZ PEREZ FABIOLA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4D9E3AAA	0.00	1,740.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI AAA19BC1	1,914.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI AAA19BC1	0.00	1,914.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI AAA15F87	1,988.24	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI AAA15F87	0.00	1,988.24
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3464	1,112.50	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3464	0.00	1,112.50
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1894	1,276.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1894	0.00	1,276.00
TEMORES REYES RAMIRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI AAA1AC29	1,914.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI AAA1AC29	0.00	1,914.00
MARTINEZ PEREZ FABIOLA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4D9E3AAA	1,740.00	0.00
MARTINEZ PEREZ FABIOLA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4D9E3AAA	0.00	1,740.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI AAA19BC1	1,914.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI AAA19BC1	0.00	1,914.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI AAA15F87	1,988.24	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI AAA15F87	0.00	1,988.24
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A3464	1,112.50	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1894	1,276.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI AAA1AC29	1,914.00	0.00
MARTINEZ PEREZ FABIOLA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 4D9E3AAA	1,740.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI AAA19BC1	1,914.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI AAA15F87	1,988.24	0.00
			39,778.96	39,778.96
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
			59,668.44	69,613.18
			59,668.44	69,613.18
			59,668.44	69,613.18

Cargos	\$9,944.74
Abonos	\$9,944.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,332.00
 Folio Sist. N° 6,332.00
 Fecha: 11/08/2021
 02:46:55p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 38 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° 223

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 38 DE 48 POR CONVENIO	Cheque N° 10074	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 38 DE 48 POR CONVENIO	Cheque N° 10074	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 6,333.00
Folio Sist. N° 6,333.00
Fecha: 17/08/2021
02:48:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS Y POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS Y POR S	Transf N° 20210812	0.00	855,346.00
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	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 434519432	0.00	14,614.00
		1) ACTIVO	0.00	869,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESP	Ref N° 434519432	869,893.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFES	Ref N° 434519432	67.00	0.00
		2) PASIVO	869,960.00	0.00
		control sist.	869,960.00	869,960.00
		--Mvtos Existencias	869,960.00	869,960.00

Cargos \$869,960.00

Abonos \$869,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,334.00
Folio Sist. N° 6,334.00
Fecha: 17/08/2021
02:50:35p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 225

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 1226529755	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° 20210814	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 1226529755	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529755	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 1226529755	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 1226529755	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529755	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 1226529755	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529755	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 1226529755	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226529755	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 1226529755	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 6,335.00
Folio Sist. N° 6,335.00
Fecha: 17/08/2021
02:51:58p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 226

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 1226530206	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° 20210815	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 1226530206	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226530206	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 1226530206	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 1226530206	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226530206	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 1226530206	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226530206	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 1226530206	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226530206	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 1226530206	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 6,336.00
 Folio Sist. N° 6,336.00
 Fecha: 19/08/2021
 02:53:39p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE.

Hoja N° 227

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° 20210803	0.00	300,000.00
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° 20210803	300,000.00	0.00
	1) ACTIVO		300,000.00	300,000.00
	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 6,337.00
 Folio Sist. N° 6,337.00
 Fecha: 18/08/2021
 02:54:42p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20210801	12,770.21	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20210801	0.00	12,770.21
			1) ACTIVO	12,770.21
			control sist.	12,770.21
			--Mvtos Existencias	12,770.21

Cargos	\$12,770.21
Abonos	\$12,770.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,338.00
 Folio Sist. N° 6,338.00
 Fecha: 03/08/2021
 09:25:35a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FOCOCI 2020 POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Transf N° 20210801	19.21	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26813 BANORTE 2020 FOCOCI 1026991163 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 FOCOCI 1026991163	TRASPASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Transf N° 20210801	0.00	19.21
			1) ACTIVO	19.21
			control sist.	19.21
			--Mvtos Existencias	19.21

Cargos	\$19.21
Abonos	\$19.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,339.00
 Folio Sist. N° 6,339.00
 Fecha: 03/08/2021
 09:28:18a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FOCOCI 2021 POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE F	Transf N° 202100803	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27106 BANORTE 2021 FOCOCI 1121189977 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2021 FOCOCI 1121189977	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE F	Transf N° 202100803	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,340.00
Folio Sist. N° 6,340.00
Fecha: 04/08/2021
09:29:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 254 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F254	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	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20210816	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	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F254	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F254	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	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F254	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	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F254	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F254	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	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F254	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F254	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	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F254	4,583.13	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F254	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	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F254	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 6,341.00
Folio Sist. N° 6,341.00
Fecha: 18/08/2021
09:32:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A715 3ER. EST. OBRA REMODELACION MERCADO JUAREZ 2DA. ETAPA Y PAVIMENTACION CALLES AQUILES SERDAN Y LEANDO VALLE, PERIMETRALES AL MERCADO EN LA COL. CENTRO. OCO-OP/SADERMERCADO/001-2021.

Hoja N° 232

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	3ER. EST. OBRA REMODELACION MERCADO JU	CFDI A715	1,429,116.60	0.00
		1) ACTIVO	1,429,116.60	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,429,116.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,429,116.60	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	3ER. EST. OBRA REMODELACION MERCADO JU	Transf N° 20210801	0.00	1,420,903.29
		1) ACTIVO	0.00	1,420,903.29
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	3ER. EST. OBRA REMODELACION MERCADO JU	CFDI A715	1,429,116.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. OBRA REMODELACION MERCADO JU	CFDI A715	0.00	1,429,116.60
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° A715	0.00	8,213.31
		2) PASIVO	1,429,116.60	1,437,329.91
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	3ER. EST. OBRA REMODELACION MERCADO JU	CFDI A715	0.00	1,429,116.60
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	3ER. EST. OBRA REMODELACION MERCADO JU	CFDI A715	1,429,116.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. OBRA REMODELACION MERCADO JU	CFDI A715	0.00	1,429,116.60
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	3ER. EST. OBRA REMODELACION MERCADO JU	CFDI A715	1,429,116.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. OBRA REMODELACION MERCADO JU	CFDI A715	0.00	1,429,116.60
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	3ER. EST. OBRA REMODELACION MERCADO JU	CFDI A715	1,429,116.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. OBRA REMODELACION MERCADO JU	CFDI A715	0.00	1,429,116.60
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	3ER. EST. OBRA REMODELACION MERCADO JU	CFDI A715	1,429,116.60	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,716,466.40	5,716,466.40
control sist.			7,145,583.00	8,574,699.60
--Mvtos Existencias			7,145,583.00	8,574,699.60

Cargos	\$1,429,116.60
Abonos	\$1,429,116.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,342.00
Folio Sist. N° 6,342.00
Fecha: 05/08/2021
09:54:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 842 POR TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ANDADORES PERIMETRALES EN LA COLONIA NUEVO FUERTE DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/005/2021.

Hoja N° 233

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	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA D	CFDI 842	143,316.07	0.00
		1) ACTIVO	143,316.07	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		143,316.07	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			143,316.07	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	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA D	Transf N° 20210801	0.00	142,492.41
		1) ACTIVO	0.00	142,492.41
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	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA D	CFDI 842	143,316.07	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA D	CFDI 842	0.00	143,316.07
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA D	Ref N° 842	0.00	823.66
		2) PASIVO	143,316.07	144,139.73
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	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA D	CFDI 842	0.00	143,316.07
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA D	CFDI 842	143,316.07	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA D	CFDI 842	0.00	143,316.07
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA D	CFDI 842	143,316.07	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA D	CFDI 842	0.00	143,316.07
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA D	CFDI 842	143,316.07	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA D	CFDI 842	0.00	143,316.07
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA D	CFDI 842	143,316.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			573,264.28	573,264.28
control sist.			716,580.35	859,896.42
--Mvtos Existencias			716,580.35	859,896.42

Cargos \$143,316.07

Abonos \$143,316.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,343.00
Folio Sist. N° 6,343.00
Fecha: 05/08/2021
10:08:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 841 POR TERCER ESTIMACION DE LA OBRA 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° 234

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	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 841	1,000,253.23	0.00
		1) ACTIVO	1,000,253.23	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,000,253.23	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,000,253.23	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	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	Transf N° 20210802	0.00	994,504.65
		1) ACTIVO	0.00	994,504.65
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	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 841	1,000,253.23	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 841	0.00	1,000,253.23
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° 841	0.00	5,748.58
		2) PASIVO	1,000,253.23	1,006,001.81
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	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 841	0.00	1,000,253.23
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 841	1,000,253.23	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 841	0.00	1,000,253.23
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 841	1,000,253.23	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 841	0.00	1,000,253.23
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 841	1,000,253.23	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 841	0.00	1,000,253.23
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	3ER EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	CFDI 841	1,000,253.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,001,012.92	4,001,012.92
control sist.			5,001,266.15	6,001,519.38
--Mvtos Existencias			5,001,266.15	6,001,519.38

Cargos	\$1,000,253.23
Abonos	\$1,000,253.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,344.00
Folio Sist. N° 6,344.00
Fecha: 02/08/2021
10:11:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B 9067 9088 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° 235

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 B9067	4,800.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.20	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,800.20	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,800.20	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° 20210801	0.00	37,581.53
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	37,581.53	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	37,581.53
		1) ACTIVO	37,581.53	75,163.06
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 B9067	4,800.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9067	0.00	4,800.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9088	32,781.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9088	0.00	32,781.33
		2) PASIVO	37,581.53	37,581.53
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 B9067	0.00	4,800.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9088	0.00	32,781.33
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 B9067	4,800.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9067	0.00	4,800.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9088	32,781.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9088	0.00	32,781.33
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 B9067	4,800.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9067	0.00	4,800.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9088	32,781.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9088	0.00	32,781.33
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 B9067	4,800.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9067	0.00	4,800.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9088	32,781.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9088	0.00	32,781.33
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 B9067	4,800.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9088	32,781.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,326.12	150,326.12
		control sist.	225,489.18	263,070.71
--Mvtos Existencias			225,489.18	263,070.71

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 B9088	32,781.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,781.33	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	32,781.33	0.00
---	-----------	------

Policia Vial	32,781.33	0.00
--------------	-----------	------

Cargos	\$37,581.53
--------	-------------

Abonos	\$37,581.53
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,345.00
 Folio Sist. N° 6,345.00
 Fecha: 02/08/2021
 10:19:59a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR 38941 54535 54542 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° 237

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 CR38941	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54542	14,407.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,607.97	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			15,607.97	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			15,607.97	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° 20210802	0.00	26,690.33
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	26,690.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,690.33
1) ACTIVO			26,690.33	53,380.66
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 CR38941	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38941	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54535	11,082.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54535	0.00	11,082.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54542	14,407.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54542	0.00	14,407.97
2) PASIVO			26,690.33	26,690.33
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 CR38941	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54535	0.00	11,082.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54542	0.00	14,407.97
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 CR38941	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38941	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54535	11,082.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54535	0.00	11,082.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54542	14,407.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54542	0.00	14,407.97
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 CR38941	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38941	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54535	11,082.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54535	0.00	11,082.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54542	14,407.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54542	0.00	14,407.97
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 CR38941	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38941	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54535	11,082.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54535	0.00	11,082.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54542	14,407.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54542	0.00	14,407.97
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 CR38941	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54535	11,082.36	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54542	14,407.97	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		106,761.32	106,761.32
		control sist.	160,141.98	186,832.31
		--Mvtos Existencias	160,141.98	186,832.31

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 C54535	11,082.36	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		11,082.36	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		11,082.36	0.00
		Policia Vial	11,082.36	0.00

Cargos	\$26,690.33
Abonos	\$26,690.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,346.00
Folio Sist. N° 6,346.00
Fecha: 04/08/2021
10:21:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A12449 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 239

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 A12449	74,880.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,880.13	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		74,880.13	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			74,880.13	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° 20210805	0.00	74,880.13
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	74,880.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	74,880.13
		1) ACTIVO	74,880.13	149,760.26
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 A12449	74,880.13	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12449	0.00	74,880.13
		2) PASIVO	74,880.13	74,880.13
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 LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12449	0.00	74,880.13
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 A12449	74,880.13	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12449	0.00	74,880.13
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 A12449	74,880.13	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12449	0.00	74,880.13
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 A12449	74,880.13	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12449	0.00	74,880.13
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 A12449	74,880.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	299,520.52	299,520.52
		control sist.	449,280.78	524,160.91
--Mvtos Existencias			449,280.78	524,160.91

Cargos \$74,880.13

Abonos \$74,880.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,347.00
Folio Sist. N° 6,347.00
Fecha: 05/08/2021
10:23:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3532 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION REGION CIENEGA CON SUBSEDE EN OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-252-1-00002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3532	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° 20210806	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 3532	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3532	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 3532	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 3532	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3532	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 3532	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3532	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 3532	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS	CFDI 3532	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 3532	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 6,348.00
Folio Sist. N° 6,348.00
Fecha: 09/08/2021
10:24:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR 39082 39109 54826 54833 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 241

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 CR39082	450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54826	12,336.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			12,786.68	
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	0.00
			12,786.68	
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	0.00
			12,786.68	
--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° 20210807	0.00	28,731.44
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	28,731.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	28,731.44
			1) ACTIVO	57,462.88
			28,731.44	
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 CR39082	450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39082	0.00	450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39109	5,580.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39109	0.00	5,580.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54826	12,336.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54826	0.00	12,336.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54833	10,364.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54833	0.00	10,364.76
			2) PASIVO	28,731.44
			28,731.44	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39082	0.00	450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39109	0.00	5,580.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54826	0.00	12,336.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54833	0.00	10,364.76
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 CR39082	450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39082	0.00	450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39109	5,580.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39109	0.00	5,580.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54826	12,336.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54826	0.00	12,336.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54833	10,364.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54833	0.00	10,364.76
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 CR39082	450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39082	0.00	450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39109	5,580.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39109	0.00	5,580.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54826	12,336.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54826	0.00	12,336.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54833	10,364.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54833	0.00	10,364.76
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 CR39082	450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39082	0.00	450.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39109	5,580.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39109	0.00	5,580.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54826	12,336.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54826	0.00	12,336.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54833	10,364.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54833	0.00	10,364.76
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 CR39082	450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39109	5,580.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54826	12,336.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C54833	10,364.76	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			114,925.76	114,925.76
control sist.			172,388.64	201,120.08
--Mvtos Existencias			172,388.64	201,120.08

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 C54833	10,364.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39109	5,580.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,944.76	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			15,944.76	0.00
Policia Vial			15,944.76	0.00

Cargos	\$28,731.44
Abonos	\$28,731.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,349.00
Folio Sist. N° 6,349.00
Fecha: 09/08/2021
10:27:29a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B 9149 9162 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 243

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 B9162	8,950.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,950.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		8,950.06	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			8,950.06	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° 20210808	0.00	36,255.23
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	36,255.23	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	36,255.23
		1) ACTIVO	36,255.23	72,510.46
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 B9149	27,305.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9149	0.00	27,305.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9162	8,950.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9162	0.00	8,950.06
		2) PASIVO	36,255.23	36,255.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9149	0.00	27,305.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9162	0.00	8,950.06
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 B9149	27,305.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9149	0.00	27,305.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9162	8,950.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9162	0.00	8,950.06
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 B9149	27,305.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9149	0.00	27,305.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9162	8,950.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9162	0.00	8,950.06
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 B9149	27,305.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9149	0.00	27,305.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9162	8,950.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9162	0.00	8,950.06
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 B9149	27,305.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9162	8,950.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145,020.92	145,020.92
		control sist.	217,531.38	253,786.61
--Mvtos Existencias			217,531.38	253,786.61

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9149	27,305.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,305.17	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	27,305.17	0.00
---	-----------	------

Policia Vial	27,305.17	0.00
--------------	-----------	------

Cargos	\$36,255.23
--------	-------------

Abonos	\$36,255.23
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,350.00
Folio Sist. N° 6,350.00
Fecha: 11/08/2021
10:29:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A12539 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 2 AL 8 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 245

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 A12539	84,840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,840.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		84,840.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			84,840.00	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° 20210809	0.00	84,840.00
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	84,840.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	84,840.00
		1) ACTIVO	84,840.00	169,680.00
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 A12539	84,840.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12539	0.00	84,840.00
		2) PASIVO	84,840.00	84,840.00
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 A12539	0.00	84,840.00
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 A12539	84,840.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12539	0.00	84,840.00
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 A12539	84,840.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12539	0.00	84,840.00
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 A12539	84,840.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12539	0.00	84,840.00
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 A12539	84,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	339,360.00	339,360.00
		control sist.	509,040.00	593,880.00
--Mvtos Existencias			509,040.00	593,880.00

Cargos	\$84,840.00
Abonos	\$84,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,351.00
Folio Sist. N° 6,351.00
Fecha: 18/08/2021
10:30:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A12617 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 9 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 246

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 A12617	84,840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,840.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		84,840.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			84,840.00	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° 20210819	0.00	84,840.00
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	84,840.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	84,840.00
		1) ACTIVO	84,840.00	169,680.00
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 A12617	84,840.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12617	0.00	84,840.00
		2) PASIVO	84,840.00	84,840.00
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 A12617	0.00	84,840.00
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 A12617	84,840.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12617	0.00	84,840.00
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 A12617	84,840.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12617	0.00	84,840.00
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 A12617	84,840.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12617	0.00	84,840.00
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 A12617	84,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	339,360.00	339,360.00
		control sist.	509,040.00	593,880.00
--Mvtos Existencias			509,040.00	593,880.00

Cargos \$84,840.00

Abonos \$84,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,352.00
 Folio Sist. N° 6,352.00
 Fecha: 17/08/2021
 10:35:58a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5409 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 247

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)				
LUZ MARIA MORONES SILVA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 4726	0.00	9,409.26
		1) ACTIVO	0.00	9,409.26
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27468 LUZ MARIA MORONES SILVA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUZ MARIA MORONES SILVA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 4726	9,409.26	0.00
		2) PASIVO	9,409.26	0.00
		control sist.	9,409.26	9,409.26
		--Mvtos Existencias	9,409.26	9,409.26

Cargos	\$9,409.26
Abonos	\$9,409.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,353.00
 Folio Sist. N° 6,353.00
 Fecha: 17/08/2021
 10:39:59a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5408 POR LIQUIDACION TOTAL DE CAJERO NOTIFICADOR ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 248

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)				
LETICIA ZARAGOZA VEGA	LIQUIDACION TOTAL DE CAJERO NOTIFICADO	Cheque N° 4727	0.00	15,148.17
		1) ACTIVO	0.00	15,148.17
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27466 LETICIA ZARAGOZA VEGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LETICIA ZARAGOZA VEGA	LIQUIDACION TOTAL DE CAJERO NOTIFICADO	Cheque N° 4727	15,148.17	0.00
		2) PASIVO	15,148.17	0.00
		control sist.	15,148.17	15,148.17
		--Mvtos Existencias	15,148.17	15,148.17

Cargos	\$15,148.17
Abonos	\$15,148.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,354.00
 Folio Sist. N° 6,354.00
 Fecha: 17/08/2021
 10:45:09a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5406 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 249

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)				
ALEJANDRO REYES URIBE	ORDEN DE PAGO 5406 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 4728	0.00	29,559.16
		1) ACTIVO	0.00	29,559.16
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27464 ALEJANDRO REYES URIBE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO REYES URIBE	ORDEN DE PAGO 5406 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 4728	29,559.16	0.00
		2) PASIVO	29,559.16	0.00
		control sist.	29,559.16	29,559.16
		--Mvtos Existencias	29,559.16	29,559.16

Cargos	\$29,559.16
Abonos	\$29,559.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,355.00
 Folio Sist. N° 6,355.00
 Fecha: 17/08/2021
 10:49:02a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5456 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS.

Hoja N° 250

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)				
JUAN PABLO CASTELLANOS MEJIA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 4730	0.00	6,040.81
		1) ACTIVO	0.00	6,040.81
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27467 JUAN PABLO CASTELLANOS MEJIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN PABLO CASTELLANOS MEJIA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 4730	6,040.81	0.00
		2) PASIVO	6,040.81	0.00
		control sist.	6,040.81	6,040.81
		--Mvtos Existencias	6,040.81	6,040.81

Cargos	\$6,040.81
Abonos	\$6,040.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,356.00
 Folio Sist. N° 6,356.00
 Fecha: 18/08/2021
 10:50:27a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5353 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 251

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)				
JUAN JOSE BECERRA NAPOLES	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 4732	0.00	4,102.71
		1) ACTIVO	0.00	4,102.71
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27363 JUAN JOSE BECERRA NAPOLES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN JOSE BECERRA NAPOLES	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 4732	4,102.71	0.00
		2) PASIVO	4,102.71	0.00
		control sist.	4,102.71	4,102.71
		--Mvtos Existencias	4,102.71	4,102.71

Cargos	\$4,102.71
Abonos	\$4,102.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,357.00
Folio Sist. N° 6,357.00
Fecha: 11/08/2021
10:51:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3167 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° 252

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				
MA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3167	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)				
MA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4860	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3167	0.00	130.15
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26261 MA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3167	2,256.15	0.00
MA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3167	0.00	2,256.15
		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)				
MA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3167	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3167	2,256.15	0.00
MA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3167	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3167	2,256.15	0.00
MA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3167	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3167	2,256.15	0.00
MA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3167	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3167	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 6,358.00
 Folio Sist. N° 6,358.00
 Fecha: 11/08/2021
 10:53:20a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO OCO 5382 POR LIQUIDACION TOTAL DE SUPERVISOR DE PROGRAMA VIAS VERDES ADSCRITO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA.

Hoja N° 253

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)				
SINDI NAYELI HERNANDEZ GODINEZ	LIQUIDACION TOTAL DE SUPERVISOR DE PROG	Cheque N° 4885	0.00	3,223.49
		1) ACTIVO	0.00	3,223.49
2) PASIVO				
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	LIQUIDACION TOTAL DE SUPERVISOR DE PROG	Cheque N° 4885	3,223.49	0.00
		2) PASIVO	3,223.49	0.00
		control sist.	3,223.49	3,223.49
		--Mvtos Existencias	3,223.49	3,223.49

Cargos	\$3,223.49
Abonos	\$3,223.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,359.00
Folio Sist. N° 6,359.00
Fecha: 11/08/2021
11:19:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 215 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE ASIGNADO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 254

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 ASIGNADO A S	CFDI 215	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 ASIGNADO A S	Cheque N° 1084	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 ASIGNADO A S	CFDI 215	7,308.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE ASIGNADO A S	CFDI 215	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 ASIGNADO A S	CFDI 215	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 ASIGNADO A S	CFDI 215	7,308.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE ASIGNADO A S	CFDI 215	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 ASIGNADO A S	CFDI 215	7,308.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE ASIGNADO A S	CFDI 215	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 ASIGNADO A S	CFDI 215	7,308.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE ASIGNADO A S	CFDI 215	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 ASIGNADO A S	CFDI 215	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 6,360.00
Folio Sist. N° 6,360.00
Fecha: 16/08/2021
11:22:44a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EMPLEADA EVENTUAL

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PACHECO ZAPIEN CARLOS SERGIO	ATENCION MEDICA DE AUXILIAR DE INTENDE	Recibo Hrios N° 36	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			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)				
*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	Cheque N° 1107	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27508 PACHECO ZAPIEN CARLOS SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PACHECO ZAPIEN CARLOS SERGIO	ATENCION MEDICA DE AUXILIAR DE INTENDE	Recibo Hrios N° 36	2,000.00	0.00
PACHECO ZAPIEN CARLOS SERGIO	ATENCION MEDICA DE AUXILIAR DE INTENDE	Recibo Hrios N° 36	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PACHECO ZAPIEN CARLOS SERGIO	ATENCION MEDICA DE AUXILIAR DE INTENDE	Recibo Hrios N° 36	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PACHECO ZAPIEN CARLOS SERGIO	ATENCION MEDICA DE AUXILIAR DE INTENDE	Recibo Hrios N° 36	2,000.00	0.00
PACHECO ZAPIEN CARLOS SERGIO	ATENCION MEDICA DE AUXILIAR DE INTENDE	Recibo Hrios N° 36	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PACHECO ZAPIEN CARLOS SERGIO	ATENCION MEDICA DE AUXILIAR DE INTENDE	Recibo Hrios N° 36	2,000.00	0.00
PACHECO ZAPIEN CARLOS SERGIO	ATENCION MEDICA DE AUXILIAR DE INTENDE	Recibo Hrios N° 36	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PACHECO ZAPIEN CARLOS SERGIO	ATENCION MEDICA DE AUXILIAR DE INTENDE	Recibo Hrios N° 36	2,000.00	0.00
PACHECO ZAPIEN CARLOS SERGIO	ATENCION MEDICA DE AUXILIAR DE INTENDE	Recibo Hrios N° 36	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PACHECO ZAPIEN CARLOS SERGIO	ATENCION MEDICA DE AUXILIAR DE INTENDE	Recibo Hrios N° 36	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 6,361.00
Folio Sist. N° 6,361.00
Fecha: 11/08/2021
11:26:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 283 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANAITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--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 SANAITARI	Cheque N° 1085	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 SANAITARI	CFDI 283	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANAITARI	CFDI 283	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 SANAITARI	CFDI 283	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 SANAITARI	CFDI 283	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANAITARI	CFDI 283	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 SANAITARI	CFDI 283	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANAITARI	CFDI 283	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 SANAITARI	CFDI 283	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANAITARI	CFDI 283	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 SANAITARI	CFDI 283	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 SANAITARI	CFDI 283	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 6,362.00
Folio Sist. N° 6,362.00
Fecha: 12/08/2021
11:28:24a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A55 POR PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--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	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS OFICIAL	Cheque N° 1086	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	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS OFICIAL	CFDI A55	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS OFICIAL	CFDI A55	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	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS OFICIAL	CFDI A55	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	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS OFICIAL	CFDI A55	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS OFICIAL	CFDI A55	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	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS OFICIAL	CFDI A55	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS OFICIAL	CFDI A55	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	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS OFICIAL	CFDI A55	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS OFICIAL	CFDI A55	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	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS OFICIAL	CFDI A55	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	PAGO DE PENSION PARA VEHICULOS OFICIAL	CFDI A55	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 6,363.00
Folio Sist. N° 6,363.00
Fecha: 13/08/2021
11:51:52a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN PROGRAMA DE VACUNACION COVID-19
ETAPA SEGUNDA DOSIS 50 A 59 AÑOS

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE A	CFDI AAA13363	2,449.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,449.99	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		2,449.99	0.00
JEFATURA DE GABINETE			2,449.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE A	Cheque N° 1094	0.00	2,449.99
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,449.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,449.99
1) ACTIVO			2,449.99	4,899.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13896 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE A	CFDI AAA13363	2,449.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE A	CFDI AAA13363	0.00	2,449.99
2) PASIVO			2,449.99	2,449.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE A	CFDI AAA13363	0.00	2,449.99
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE A	CFDI AAA13363	2,449.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE A	CFDI AAA13363	0.00	2,449.99
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE A	CFDI AAA13363	2,449.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE A	CFDI AAA13363	0.00	2,449.99
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE A	CFDI AAA13363	2,449.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE A	CFDI AAA13363	0.00	2,449.99
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE A	CFDI AAA13363	2,449.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,799.96	9,799.96
control sist.			14,699.94	17,149.93
--Mvtos Existencias			14,699.94	17,149.93

Cargos	\$2,449.99
Abonos	\$2,449.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,364.00
Folio Sist. N° 6,364.00
Fecha: 13/08/2021
11:53:31a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5302 POR REEMBOLSO DEL RECIBO GENERAL FOLIO 135978 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2020, POR CANCELACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE TOMA ADE AGUA Y DRENAJE CONTRATADO PARA EL DOMICILIO ZARAGOZA NO. 202-B.

Hoja N° 259

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				
5.1.3.9.0-3991-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
VALADEZ CERDA M. DEL SOCORRO	REEMBOLSO DEL RECIBO GENERAL FOLIO 13	Orden Pago N° 5302	4,781.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,781.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		4,781.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		4,781.00	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)				
VALADEZ CERDA M. DEL SOCORRO	REEMBOLSO DEL RECIBO GENERAL FOLIO 13	Cheque N° 1098	0.00	4,781.00
		1) ACTIVO	0.00	4,781.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27509 VALADEZ CERDA M. DEL SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ CERDA M. DEL SOCORRO	REEMBOLSO DEL RECIBO GENERAL FOLIO 13	Orden Pago N° 5302	4,781.00	0.00
VALADEZ CERDA M. DEL SOCORRO	REEMBOLSO DEL RECIBO GENERAL FOLIO 13	Orden Pago N° 5302	0.00	4,781.00
		2) PASIVO	4,781.00	4,781.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ CERDA M. DEL SOCORRO	REEMBOLSO DEL RECIBO GENERAL FOLIO 13	Orden Pago N° 5302	0.00	4,781.00
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ CERDA M. DEL SOCORRO	REEMBOLSO DEL RECIBO GENERAL FOLIO 13	Orden Pago N° 5302	4,781.00	0.00
VALADEZ CERDA M. DEL SOCORRO	REEMBOLSO DEL RECIBO GENERAL FOLIO 13	Orden Pago N° 5302	0.00	4,781.00
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ CERDA M. DEL SOCORRO	REEMBOLSO DEL RECIBO GENERAL FOLIO 13	Orden Pago N° 5302	4,781.00	0.00
VALADEZ CERDA M. DEL SOCORRO	REEMBOLSO DEL RECIBO GENERAL FOLIO 13	Orden Pago N° 5302	0.00	4,781.00
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ CERDA M. DEL SOCORRO	REEMBOLSO DEL RECIBO GENERAL FOLIO 13	Orden Pago N° 5302	4,781.00	0.00
VALADEZ CERDA M. DEL SOCORRO	REEMBOLSO DEL RECIBO GENERAL FOLIO 13	Orden Pago N° 5302	0.00	4,781.00
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ CERDA M. DEL SOCORRO	REEMBOLSO DEL RECIBO GENERAL FOLIO 13	Orden Pago N° 5302	4,781.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,124.00	19,124.00
		control sist.	23,905.00	28,686.00
	--Mvtos Existencias		23,905.00	28,686.00

Cargos	\$4,781.00
Abonos	\$4,781.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,365.00
 Folio Sist. N° 6,365.00
 Fecha: 13/08/2021
 11:58:38a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 559 POR COMPRA DE ROSALES, OBELISCOS, DURANTAS E HIPOMEAS PARA REMODELACION DE PARQUE DE LOS MAESTROS EN COL. MASCOTA.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, 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 ROSALES, OBELISCOS, DURANTAS	CFDI 559	6,375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,375.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		6,375.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			6,375.00	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 ROSALES, OBELISCOS, DURANTAS	Cheque N° 1100	0.00	6,375.00
		1) ACTIVO	0.00	6,375.00
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 ROSALES, OBELISCOS, DURANTAS	CFDI 559	6,375.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ROSALES, OBELISCOS, DURANTAS	CFDI 559	0.00	6,375.00
		2) PASIVO	6,375.00	6,375.00
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 ROSALES, OBELISCOS, DURANTAS	CFDI 559	0.00	6,375.00
8.2.4.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ROSALES, OBELISCOS, DURANTAS	CFDI 559	6,375.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ROSALES, OBELISCOS, DURANTAS	CFDI 559	0.00	6,375.00
8.2.5.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ROSALES, OBELISCOS, DURANTAS	CFDI 559	6,375.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ROSALES, OBELISCOS, DURANTAS	CFDI 559	0.00	6,375.00
8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ROSALES, OBELISCOS, DURANTAS	CFDI 559	6,375.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ROSALES, OBELISCOS, DURANTAS	CFDI 559	0.00	6,375.00
8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ROSALES, OBELISCOS, DURANTAS	CFDI 559	6,375.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,500.00	25,500.00
control sist.			31,875.00	38,250.00
--Mvtos Existencias			31,875.00	38,250.00

Cargos	\$6,375.00
Abonos	\$6,375.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,366.00
Folio Sist. N° 6,366.00
Fecha: 13/08/2021
11:59:50a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5288 POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA DELEGACION NO. 07, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--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° 1102	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° 5288	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5288	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° 5288	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° 5288	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5288	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° 5288	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5288	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° 5288	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5288	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° 5288	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° 5288	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 6,367.00
Folio Sist. N° 6,367.00
Fecha: 13/08/2021
12:00:50p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5319 POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA DELEGACION NO. 07, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--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° 1103	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° 5319	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5319	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° 5319	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° 5319	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5319	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° 5319	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5319	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° 5319	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5319	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° 5319	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° 5319	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 6,368.00
Folio Sist. N° 6,368.00
Fecha: 16/08/2021
12:03:34p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICO QUIRURGICA Y HOSPITALIZACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EMPLEADA EVENTUAL

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ESCOBAR MUÑOZ ANTONIO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI AAA1BD0C	2,000.00	0.00
MARTINEZ QUIROZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI 11	5,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ ERICK ALBERTO	RENTA DE EQUIPO LAPAROSCOPICO PARA AUX	CFDI 1002	2,000.00	0.00
GONZALEZ SUAREZ JUAN ULISES	ATENCION MEDICA QUIRURGICA A AUXILIAR A	CFDI A60	6,500.00	0.00
HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI 5998E	2,550.00	0.00
HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI 59987E	3,850.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI B43766	6,154.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,554.20
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	28,554.20
				0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	28,554.20
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ELIMINADO

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI

Cheque N° 1105

0.00

28,554.20

1) ACTIVO

0.00

28,554.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC

SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A

CFDI B43766

6,154.20

0.00

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC

SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A

CFDI B43766

0.00

6,154.20

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27510 ESCOBAR MUÑOZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESCOBAR MUÑOZ ANTONIO

ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT

CFDI AAA1BD0C

2,000.00

0.00

ESCOBAR MUÑOZ ANTONIO

ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT

CFDI AAA1BD0C

0.00

2,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27511 MARTINEZ QUIROZ MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MARTINEZ QUIROZ MIGUEL ANGEL

ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT

CFDI 11

5,500.00

0.00

MARTINEZ QUIROZ MIGUEL ANGEL

ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT

CFDI 11

0.00

5,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27512 HERNANDEZ HERNANDEZ ERICK ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ HERNANDEZ ERICK ALBERTO

RENTA DE EQUIPO LAPAROSCOPICO PARA AUX

CFDI 1002

2,000.00

0.00

HERNANDEZ HERNANDEZ ERICK ALBERTO

RENTA DE EQUIPO LAPAROSCOPICO PARA AUX

CFDI 1002

0.00

2,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27513 GONZALEZ SUAREZ JUAN ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ SUAREZ JUAN ULISES

ATENCION MEDICA QUIRURGICA A AUXILIAR A

CFDI A60

6,500.00

0.00

GONZALEZ SUAREZ JUAN ULISES

ATENCION MEDICA QUIRURGICA A AUXILIAR A

CFDI A60

0.00

6,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27514 HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV

SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A

CFDI 5998E

2,550.00

0.00

HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV

SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A

CFDI 5998E

0.00

2,550.00

HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV

SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A

CFDI 59987E

3,850.00

0.00

HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV

SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A

CFDI 59987E

0.00

3,850.00

2) PASIVO

28,554.20

28,554.20

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)

ESCOBAR MUÑOZ ANTONIO

ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT

CFDI AAA1BD0C

0.00

2,000.00

MARTINEZ QUIROZ MIGUEL ANGEL

ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT

CFDI 11

0.00

5,500.00

HERNANDEZ HERNANDEZ ERICK ALBERTO

RENTA DE EQUIPO LAPAROSCOPICO PARA AUX

CFDI 1002

0.00

2,000.00

GONZALEZ SUAREZ JUAN ULISES

ATENCION MEDICA QUIRURGICA A AUXILIAR A

CFDI A60

0.00

6,500.00

HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV

SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A

CFDI 5998E

0.00

2,550.00

HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV

SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A

CFDI 59987E

0.00

3,850.00

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC

SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A

CFDI B43766

0.00

6,154.20

8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ESCOBAR MUÑOZ ANTONIO

ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT

CFDI AAA1BD0C

2,000.00

0.00

ESCOBAR MUÑOZ ANTONIO

ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT

CFDI AAA1BD0C

0.00

2,000.00

MARTINEZ QUIROZ MIGUEL ANGEL

ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT

CFDI 11

5,500.00

0.00

MARTINEZ QUIROZ MIGUEL ANGEL

ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT

CFDI 11

0.00

5,500.00

HERNANDEZ HERNANDEZ ERICK ALBERTO	RENTA DE EQUIPO LAPAROSCOPICO PARA AUX	CFDI 1002	2,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ ERICK ALBERTO	RENTA DE EQUIPO LAPAROSCOPICO PARA AUX	CFDI 1002	0.00	2,000.00
GONZALEZ SUAREZ JUAN ULISES	ATENCION MEDICA QUIRURGICA A AUXILIAR A	CFDI A60	6,500.00	0.00
GONZALEZ SUAREZ JUAN ULISES	ATENCION MEDICA QUIRURGICA A AUXILIAR A	CFDI A60	0.00	6,500.00
HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI 5998E	2,550.00	0.00
HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI 5998E	0.00	2,550.00
HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI 59987E	3,850.00	0.00
HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI 59987E	0.00	3,850.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI B43766	6,154.20	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI B43766	0.00	6,154.20
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCOBAR MUÑOZ ANTONIO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI AAA1BDOC	2,000.00	0.00
ESCOBAR MUÑOZ ANTONIO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI AAA1BDOC	0.00	2,000.00
MARTINEZ QUIROZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI 11	5,500.00	0.00
MARTINEZ QUIROZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI 11	0.00	5,500.00
HERNANDEZ HERNANDEZ ERICK ALBERTO	RENTA DE EQUIPO LAPAROSCOPICO PARA AUX	CFDI 1002	2,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ ERICK ALBERTO	RENTA DE EQUIPO LAPAROSCOPICO PARA AUX	CFDI 1002	0.00	2,000.00
GONZALEZ SUAREZ JUAN ULISES	ATENCION MEDICA QUIRURGICA A AUXILIAR A	CFDI A60	6,500.00	0.00
GONZALEZ SUAREZ JUAN ULISES	ATENCION MEDICA QUIRURGICA A AUXILIAR A	CFDI A60	0.00	6,500.00
HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI 5998E	2,550.00	0.00
HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI 5998E	0.00	2,550.00
HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI 59987E	3,850.00	0.00
HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI 59987E	0.00	3,850.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI B43766	6,154.20	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI B43766	0.00	6,154.20
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOBAR MUÑOZ ANTONIO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI AAA1BDOC	2,000.00	0.00
ESCOBAR MUÑOZ ANTONIO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI AAA1BDOC	0.00	2,000.00
MARTINEZ QUIROZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI 11	5,500.00	0.00
MARTINEZ QUIROZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI 11	0.00	5,500.00
HERNANDEZ HERNANDEZ ERICK ALBERTO	RENTA DE EQUIPO LAPAROSCOPICO PARA AUX	CFDI 1002	2,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ ERICK ALBERTO	RENTA DE EQUIPO LAPAROSCOPICO PARA AUX	CFDI 1002	0.00	2,000.00
GONZALEZ SUAREZ JUAN ULISES	ATENCION MEDICA QUIRURGICA A AUXILIAR A	CFDI A60	6,500.00	0.00
GONZALEZ SUAREZ JUAN ULISES	ATENCION MEDICA QUIRURGICA A AUXILIAR A	CFDI A60	0.00	6,500.00
HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI 5998E	2,550.00	0.00
HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI 5998E	0.00	2,550.00
HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI 59987E	3,850.00	0.00
HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI 59987E	0.00	3,850.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI B43766	6,154.20	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI B43766	0.00	6,154.20
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOBAR MUÑOZ ANTONIO	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI AAA1BDOC	2,000.00	0.00
MARTINEZ QUIROZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A AUXILIAR ADMINISTRAT	CFDI 11	5,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ ERICK ALBERTO	RENTA DE EQUIPO LAPAROSCOPICO PARA AUX	CFDI 1002	2,000.00	0.00
GONZALEZ SUAREZ JUAN ULISES	ATENCION MEDICA QUIRURGICA A AUXILIAR A	CFDI A60	6,500.00	0.00
HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI 5998E	2,550.00	0.00
HOSPITAL ROSETTE, S. DE RL DE CV	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI 59987E	3,850.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR A	CFDI B43766	6,154.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			114,216.80	114,216.80
control sist.			142,771.00	171,325.20
--Mvtos Existencias			142,771.00	171,325.20

Cargos	\$28,554.20
Abonos	\$28,554.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,372.00
Folio Sist. N° 6,372.00
Fecha: 16/08/2021
12:20:15p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPLEADO EVENTUAL.

Hoja N° 265

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 A VELADOR EMPL	CFDI CMS11106	1,812.09	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI A645	5,696.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,508.09	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			7,508.09	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			7,508.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 1106	0.00	7,508.09
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	7,508.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,508.09
1) ACTIVO			7,508.09	15,016.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI CMS11106	1,812.09	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI CMS11106	0.00	1,812.09
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26587 FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI A645	5,696.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI A645	0.00	5,696.00
2) PASIVO			7,508.09	7,508.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-0-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI CMS11106	0.00	1,812.09
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI A645	0.00	5,696.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-0-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI CMS11106	1,812.09	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI CMS11106	0.00	1,812.09
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI A645	5,696.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI A645	0.00	5,696.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-0-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI CMS11106	1,812.09	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI CMS11106	0.00	1,812.09
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI A645	5,696.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI A645	0.00	5,696.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-0-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI CMS11106	1,812.09	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI CMS11106	0.00	1,812.09
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI A645	5,696.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI A645	0.00	5,696.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-0-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI CMS11106	1,812.09	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO A VELADOR EMPL	CFDI A645	5,696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,032.36	30,032.36
control sist.			45,048.54	52,556.63
--Mvtos Existencias			45,048.54	52,556.63

Cargos	\$7,508.09
--------	------------

Abonos	\$7,508.09
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,375.00
Folio Sist. N° 6,375.00
Fecha: 16/08/2021
12:23:00p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS CARDIOLOGICOS DE CAJERO NOTIFICACION EMPLEADO EVENTUAL

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CARDONA MUÑOZ ERNESTO GERMAN	ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS CARDIOLOGIC	Recibo Hrios N° 2791E	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		5,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			5,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	Cheque N° 1109	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27516 CARDONA MUÑOZ ERNESTO GERMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARDONA MUÑOZ ERNESTO GERMAN	ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS CARDIOLOGIC	Recibo Hrios N° 2791E	5,000.00	0.00
CARDONA MUÑOZ ERNESTO GERMAN	ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS CARDIOLOGIC	Recibo Hrios N° 2791E	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDONA MUÑOZ ERNESTO GERMAN	ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS CARDIOLOGIC	Recibo Hrios N° 2791E	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDONA MUÑOZ ERNESTO GERMAN	ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS CARDIOLOGIC	Recibo Hrios N° 2791E	5,000.00	0.00
CARDONA MUÑOZ ERNESTO GERMAN	ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS CARDIOLOGIC	Recibo Hrios N° 2791E	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDONA MUÑOZ ERNESTO GERMAN	ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS CARDIOLOGIC	Recibo Hrios N° 2791E	5,000.00	0.00
CARDONA MUÑOZ ERNESTO GERMAN	ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS CARDIOLOGIC	Recibo Hrios N° 2791E	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDONA MUÑOZ ERNESTO GERMAN	ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS CARDIOLOGIC	Recibo Hrios N° 2791E	5,000.00	0.00
CARDONA MUÑOZ ERNESTO GERMAN	ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS CARDIOLOGIC	Recibo Hrios N° 2791E	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDONA MUÑOZ ERNESTO GERMAN	ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS CARDIOLOGIC	Recibo Hrios N° 2791E	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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,377.00
Folio Sist. N° 6,377.00
Fecha: 16/08/2021
12:26:06p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ***ELIMINADO** HERMOSILLO ESPOSA DE
CHOFER EMPLEADO EVENTUAL.

Hoja N° 268

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 ALEJANDRA G	CFDI DBG2395	1,334.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,334.11	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,334.11	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,334.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RUIZ REFUGIO ERNESTO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 1110	0.00	1,334.11
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	1,334.11	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,334.11
		1) ACTIVO	1,334.11	2,668.22
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 ALEJANDRA G	CFDI DBG2395	1,334.11	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ALEJANDRA G	CFDI DBG2395	0.00	1,334.11
		2) PASIVO	1,334.11	1,334.11
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 ALEJANDRA G	CFDI DBG2395	0.00	1,334.11
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 ALEJANDRA G	CFDI DBG2395	1,334.11	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ALEJANDRA G	CFDI DBG2395	0.00	1,334.11
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 ALEJANDRA G	CFDI DBG2395	1,334.11	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ALEJANDRA G	CFDI DBG2395	0.00	1,334.11
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 ALEJANDRA G	CFDI DBG2395	1,334.11	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ALEJANDRA G	CFDI DBG2395	0.00	1,334.11
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 ALEJANDRA G	CFDI DBG2395	1,334.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,336.44	5,336.44
		control sist.	8,004.66	9,338.77
--Mvtos Existencias			8,004.66	9,338.77

Cargos	\$1,334.11
Abonos	\$1,334.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,378.00
Folio Sist. N° 6,378.00
Fecha: 04/08/2021
12:28:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOMOVILES 1060093228 ENDOSO 109406 Y 109405 PARA UNIDADES CON NO. ECONOMICO OCO-35 Y OCO-32 ADSCRITAS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094581	3,641.92	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094577	3,215.53	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,857.45	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			6,857.45	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			6,857.45	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	Transf N° 20210807	0.00	6,857.45
1) ACTIVO			0.00	6,857.45
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094581	3,641.92	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094581	0.00	3,641.92
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094577	3,215.53	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094577	0.00	3,215.53
2) PASIVO			6,857.45	6,857.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094581	0.00	3,641.92
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094577	0.00	3,215.53
8.2.4.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094581	3,641.92	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094581	0.00	3,641.92
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094577	3,215.53	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094577	0.00	3,215.53
8.2.5.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094581	3,641.92	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094581	0.00	3,641.92
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094577	3,215.53	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094577	0.00	3,215.53
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094581	3,641.92	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094581	0.00	3,641.92
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094577	3,215.53	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094577	0.00	3,215.53
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094581	3,641.92	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE PRIMA DE AUTOM	CFDI A117094577	3,215.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,429.80	27,429.80
control sist.			34,287.25	41,144.70
--Mvtos Existencias			34,287.25	41,144.70

Cargos	\$6,857.45
Abonos	\$6,857.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,379.00
Folio Sist. N° 6,379.00
Fecha: 13/08/2021
12:30:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA FH3 Y L3 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 E INAUGURACION EXPOSICION ESCULTORES ALFAREROS DEL SUR REALIZADO EL 2 DE JULIO DEL 2021 EN C.A.P.T.A.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI L3	14,880.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA INAUGUR	CFDI H3	1,440.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			16,320.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			16,320.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			16,320.00	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)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	Transf N° 20210834	0.00	16,320.00
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	14,880.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,880.00
			1) ACTIVO	31,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA INAUGUR	CFDI H3	1,440.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA INAUGUR	CFDI H3	0.00	1,440.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI L3	14,880.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI L3	0.00	14,880.00
			2) PASIVO	16,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI L3	0.00	14,880.00
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 ALIMENTOS PARA INAUGUR	CFDI H3	0.00	1,440.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI L3	14,880.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI L3	0.00	14,880.00
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 ALIMENTOS PARA INAUGUR	CFDI H3	1,440.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA INAUGUR	CFDI H3	0.00	1,440.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI L3	14,880.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI L3	0.00	14,880.00
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 ALIMENTOS PARA INAUGUR	CFDI H3	1,440.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA INAUGUR	CFDI H3	0.00	1,440.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI L3	14,880.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI L3	0.00	14,880.00
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 ALIMENTOS PARA INAUGUR	CFDI H3	1,440.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA INAUGUR	CFDI H3	0.00	1,440.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI L3	14,880.00	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	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA INAUGUR	CFDI H3	1,440.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,280.00
			control sist.	112,800.00
			96,480.00	112,800.00

Cargos

\$16,320.00

Abonos

\$16,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,381.00
Folio Sist. N° 6,381.00
Fecha: 16/08/2021
12:32:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 02 AL 08 DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55066	12,306.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,306.61	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		12,306.61	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			12,306.61	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 C55079	11,329.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39263	1,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,879.10	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		12,879.10	0.00
Dirección de Catastro			12,879.10	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39265	3,931.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,931.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		3,931.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			3,931.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55078	11,981.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,981.90	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,981.90	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			11,981.90	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39262	950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		950.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			950.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39266	2,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,450.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		2,450.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			2,450.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55076	12,266.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39274	96,790.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,056.95
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	109,056.95
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109,056.95

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 CR39270	1,450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,450.00
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,450.00
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,450.00

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 C55067	11,097.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,097.83
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	11,097.83
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	11,097.83

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 C55074	12,085.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39276	79,289.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,374.88
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	91,374.88
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	91,374.88

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 C55071	11,450.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39271	3,733.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,184.15
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	15,184.15
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	15,184.15

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 CR39269	2,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39273	57,450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,450.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	59,450.00
			Jefatura de Aseo Público	59,450.00

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 C55081	5,858.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,858.08
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	5,858.08
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	5,858.08

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 CR39272	22,367.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,367.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		22,367.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			22,367.00	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 C55073	11,514.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,514.08	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		11,514.08	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			11,514.08	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/Tesoreria)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210842	0.00	422,851.96
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	422,851.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	422,851.96
1) ACTIVO			422,851.96	845,703.92

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 CR39262	950.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39262	0.00	950.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39263	1,550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39263	0.00	1,550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39264	1,550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39264	0.00	1,550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39265	3,931.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39265	0.00	3,931.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39266	2,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39266	0.00	2,450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39267	1,164.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39267	0.00	1,164.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39268	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39268	0.00	1,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39269	2,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39269	0.00	2,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39270	1,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39270	0.00	1,450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39271	3,733.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39271	0.00	3,733.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39272	22,367.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39272	0.00	22,367.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39273	57,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39273	0.00	57,450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39274	96,790.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39274	0.00	96,790.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39275	34,450.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39275	0.00	34,450.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39276	79,289.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39276	0.00	79,289.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55066	12,306.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55066	0.00	12,306.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55067	11,097.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55067	0.00	11,097.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55071	11,450.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55071	0.00	11,450.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55073	11,514.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55073	0.00	11,514.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55074	12,085.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55074	0.00	12,085.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55075	12,135.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55075	0.00	12,135.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55076	12,266.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55076	0.00	12,266.44

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55074	12,085.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55075	12,135.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55076	12,266.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55078	11,981.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55079	11,329.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55081	5,858.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,691,407.84	1,691,407.84
control sist.			2,537,111.76	2,959,963.72
--Mvtos Existencias			2,537,111.76	2,959,963.72

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR39275	34,450.82	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,450.82	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			34,450.82	0.00
Policia Vial			34,450.82	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 CR39264	1,550.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,550.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			1,550.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			1,550.00	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 CR39268	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C55075	12,135.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,835.56	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			13,835.56	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			13,835.56	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 CR39267	1,164.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,164.00	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			1,164.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			1,164.00	0.00

Cargos	\$422,851.96
Abonos	\$422,851.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,383.00
Folio Sist. N° 6,383.00
Fecha: 16/08/2021
12:42:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 02 AL 08 DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 279

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 B9248	850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9256	3,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,550.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	4,550.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	4,550.00
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 B9250	1,050.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,050.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,050.00
			Dirección de Catastro	1,050.00
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 B9259	3,428.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9261	10,890.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,318.36
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	14,318.36
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	14,318.36
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 B9247	437.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	437.00
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	437.00
			DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	437.00
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 B9251	250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	250.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	250.00
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 B9245	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,000.00
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,000.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				

ATENCIÓN OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9252	218.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	218.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION		218.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			218.00	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9241	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		800.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			800.00	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 B9255	4,500.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9262	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.19	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		5,500.19	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			5,500.19	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 B9257	4,040.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,040.38	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,040.38	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,040.38	0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONTROLAR 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 B9240	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,000.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			1,000.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9253	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		500.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			500.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9260	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	EGRESOS 2019		600.00	0.00
Hacienda Municipal			600.00	0.00

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 B9249	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	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 B9244	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		400.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20210843	0.00	68,677.20
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	-----------

1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	68,677.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	68,677.20
		1) ACTIVO	68,677.20	137,354.40

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 B9237	13,122.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9237	0.00	13,122.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9238	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9238	0.00	1,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9239	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9239	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9240	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9240	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9241	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9241	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9244	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9244	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9245	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9245	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9246	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9246	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9247	437.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9247	0.00	437.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9248	850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9248	0.00	850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9249	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9249	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9250	1,050.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9250	0.00	1,050.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9251	250.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9251	0.00	250.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9252	218.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9252	0.00	218.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9253	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9253	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9254	3,067.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9254	0.00	3,067.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9255	4,500.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9255	0.00	4,500.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9256	3,700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9256	0.00	3,700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9257	4,040.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9257	0.00	4,040.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9258	14,224.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9258	0.00	14,224.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9259	3,428.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9259	0.00	3,428.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9260	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9260	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9261	10,890.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9261	0.00	10,890.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9244	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9244	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9245	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9245	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9246	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9246	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9247	437.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9247	0.00	437.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9248	850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9248	0.00	850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9249	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9249	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9250	1,050.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9250	0.00	1,050.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9251	250.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9251	0.00	250.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9252	218.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9252	0.00	218.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9253	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9253	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9254	3,067.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9254	0.00	3,067.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9255	4,500.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9255	0.00	4,500.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9256	3,700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9256	0.00	3,700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9257	4,040.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9257	0.00	4,040.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9258	14,224.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9258	0.00	14,224.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9259	3,428.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9259	0.00	3,428.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9260	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9260	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9261	10,890.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9261	0.00	10,890.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9262	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9262	0.00	1,000.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9237	13,122.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9238	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9239	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9240	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9241	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9244	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9245	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9246	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9247	437.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9248	850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9249	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9250	1,050.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9251	250.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9252	218.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9253	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9254	3,067.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9255	4,500.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9256	3,700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9257	4,040.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9258	14,224.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9259	3,428.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9260	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9261	10,890.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9262	1,000.00	0.00

b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 274,708.80 274,708.80

control sist. 412,063.20 480,740.40

--Mvtos Existencias 412,063.20 480,740.40

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9258	14,224.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,224.04	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		14,224.04	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			14,224.04	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 B9254	3,067.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,067.23	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		3,067.23	0.00
SALA DE REGIDORES			3,067.23	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9238	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,200.00	0.00
SINDICATURA			1,200.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9239	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9246	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9237	13,122.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,422.00	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		14,422.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			14,422.00	0.00

Cargos	\$68,677.20
Abonos	\$68,677.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,391.00
Folio Sist. N° 6,391.00
Fecha: 17/08/2021
01:20:29p. m.
Status: Aplicada

Pago por 198148.25, de las Autorizaciones (244,245,246,247), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210844	0.00	198,148.25
		1) ACTIVO	0.00	198,148.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210844	74,577.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210844	71,560.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210844	42,895.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210844	9,115.01	0.00
		2) PASIVO	198,148.25	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 MARMOLINA PARA REHABILITAC	CFDI B17114	0.00	200.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA HACER R	CFDI B16978	0.00	1,969.66
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BASE COAT PARA REHABILITACIO	CFDI B17200	0.00	1,229.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REHABILITACION DE	CFDI B17142	0.00	3,654.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA UNIDAD D	CFDI B17138	0.00	9,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REPARACION	CFDI B17022	0.00	11.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REP. TALUD D	CFDI B17494	0.00	164.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REHABILITA	CFDI B17137	0.00	250.75
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 CEMENTERIO PARA ELABORACION	CFDI B16936	0.00	2,174.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B17010	0.00	4,348.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B16928	0.00	4,140.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE EN	CFDI B17136	0.00	1,040.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN DE AG	CFDI B17407	0.00	8,300.01
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE YESO PARA REHABILITACION DE L	CFDI B17016	0.00	63.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PANEL DE YESO PARA CONSTRUIR	CFDI B17199	0.00	1,302.58
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DEPO	CFDI B17112	0.00	495.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA USO EN VERTEDERO DE	CFDI B16599	0.00	85.36
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 VALVULA ELECTRICA PARA RIEGO	CFDI B17210	0.00	869.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA PERSO	CFDI B17325	0.00	350.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLOS, PIJA PARA CONSTRUI	CFDI B17201	0.00	173.87
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS PARA REHABILITACION D	CFDI B17087	0.00	202.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLO PARA INSTALACION DE	CFDI B17085	0.00	100.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B17152	0.00	649.19
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA ALMAC	CFDI B17219	0.00	3,351.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTAS GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B17218	0.00	4,453.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA OMEGA PARA REPA	CFDI B16985	0.00	459.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B17054	0.00	8,708.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B17078	0.00	6,234.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B17077	0.00	11,633.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B16976	0.00	1,628.23
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA, TORNILLOS PARA COL	CFDI B17202	0.00	731.09
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARCO C/TAPA YT CONTRAMARC	CFDI B17074	0.00	2,847.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT Y EXTREMIDAD 4 E	CFDI B17073	0.00	1,215.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA FOFO PARA HACER REG	CFDI B17075	0.00	1,948.62
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBULAR PARA MAMPARAS DEL N	CFDI B17253	0.00	2,880.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO Y ROLLO MALLA PARA REH	CFDI B17356	0.00	1,656.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA BANC	CFDI B17252	0.00	1,245.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B17042	0.00	694.72

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PARA COLOCAR LAMINAS	CFDI B17354	0.00	500.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARCO Y CONTRAMARCO PARA R	CFDI B17250	0.00	20,800.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B17286	0.00	10,420.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA VALVULA DE ES	CFDI B17400	0.00	2,820.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA ALMAC	CFDI B17408	0.00	6,994.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE J	CFDI B17031	0.00	770.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRAS PARA REPARACION DE J	CFDI B17021	0.00	103.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MONTEN PARA MODIFICAR TOLD	CFDI B17431	0.00	217.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA ENMALLADO D	CFDI B17336	0.00	2,269.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE DRENAJ	CFDI B17493	0.00	351.34
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 NUCL	CFDI B17178	0.00	1,147.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B17055	0.00	214.24
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B17243	0.00	937.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FUMIGADOR PARA CURADO DE LO	CFDI B17242	0.00	2,840.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B17011	0.00	2,784.09
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CISTERNA PARA REGAR AREAS VE	CFDI B17309	0.00	3,675.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA 1 HP. PARA MERCADO JU	CFDI B17053	0.00	1,810.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINACO PARA MERCADO JUAREZ	CFDI B17396	0.00	1,700.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B17139	0.00	1,562.06
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 GRASA CHASIS PARA REPARAR DR	CFDI B17190	0.00	125.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE D	CFDI B17070	0.00	650.77
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA REBAJAR PINTURA	CFDI B16678	0.00	1,208.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSORES PARA RIEGO AUTOM	CFDI B17209	0.00	833.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RODILLO, ESTOPA, CUÑA PARA R	CFDI B17072	0.00	262.63
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA BAÑO	CFDI B17012	0.00	1,420.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA REPAR. DE DA	CFDI B17334	0.00	525.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA JET PARA RIEGO EN PANT	CFDI B17430	0.00	1,800.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASTA PARA SOLDAR Y SOLDADUR	CFDI B17270	0.00	762.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS D	CFDI B17438	0.00	8.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA 1/2HP PARA SUMINISTRO D	CFDI B17433	0.00	80.03
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 TUBO PVC PARA ALMACEN DE AG	CFDI B17217	0.00	7,398.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA DE PV	CFDI B17206	0.00	603.13
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA COLOCAR EN CO	CFDI B17423	0.00	10,650.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REP. DRENAJ	CFDI B17405	0.00	3,695.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN PVC PARA REHABIL	CFDI B17392	0.00	258.06
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADITIVO PARA VEHICULOS DE AG	CFDI B17375	0.00	305.00
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 CINTA PRECAUCION PARA TRABA	CFDI B17194	0.00	447.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECO E IMPERMEABLE PARA P	CFDI B17169	0.00	1,234.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA PERSONA	CFDI B17171	0.00	874.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DIELECTRICA PARA PERSO	CFDI B17192	0.00	628.18
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA PERSONA	CFDI B17191	0.00	157.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA PERSONA	CFDI B17271	0.00	600.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DIELECTRICA PARA PERSO	CFDI B17376	0.00	598.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PER	CFDI B17411	0.00	19.21
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAJA DE HERRAMIENTA PARA CU	CFDI B17108	0.00	183.84
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA	CFDI B17164	0.00	717.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR T	CFDI B17013	0.00	36.25
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA ELECTRONICA PARA TRA	CFDI B17188	0.00	270.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA REDONDA PARA PERSONAL D	CFDI B17189	0.00	483.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALAS REDONDAS PARA PLANTAR,	CFDI B17162	0.00	483.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERAS PARA PLANTAR, ARBOLES	CFDI B17161	0.00	725.87
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA, DISCO DE CORTE P	CFDI B17265	0.00	450.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CORTADOR RAMAS PARA CORTAR R	CFDI B17311	0.00	730.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B17097	0.00	1,207.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RUEDA PARA DIABLITO PARA TRA	CFDI B17149	0.00	178.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE DE GAS Y SOPLETE DE G	CFDI B17269	0.00	2,518.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULAR PARA USO EN T	CFDI B17427	0.00	11.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRETILLA PARA RETIRO DE BA	CFDI B17374	0.00	154.61
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BARRA PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI B17439	0.00	62.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B17491	0.00	594.55
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 PASADOR CERROJO PARA REPAR	CFDI B17118	0.00	236.12

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA INSTALAR PUERTA I	CFDI B17295	0.00	413.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO Y CADENA PARA PROT	CFDI B17339	0.00	511.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA CASITAS DE MAD	CFDI B17454	0.00	6.14
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BANDA PARA TRACTOR QUE SE U	CFDI B17148	0.00	252.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA PARA REHABILITAC	CFDI B17114	200.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA HACER R	CFDI B16978	1,969.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BASE COAT PARA REHABILITACIO	CFDI B17200	1,229.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REHABILITACION DE	CFDI B17142	3,654.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA UNIDAD D	CFDI B17138	9,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REPARACION	CFDI B17022	11.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REP. TALUD D	CFDI B17494	164.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REHABILITA	CFDI B17137	250.75	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 CEMENTERIO PARA ELABORACION	CFDI B16936	2,174.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B17010	4,348.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B16928	4,140.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE EN	CFDI B17136	1,040.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN DE AG	CFDI B17407	8,300.01	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE YESO PARA REHABILITACION DE L	CFDI B17016	63.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PANEL DE YESO PARA CONSTRUIR	CFDI B17199	1,302.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DEPO	CFDI B17112	495.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA USO EN VERTEDERO DE	CFDI B16599	85.36	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 VALVULA ELECTRICA PARA RIEGO	CFDI B17210	869.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA PERSO	CFDI B17325	350.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLOS, PIJA PARA CONSTRUI	CFDI B17201	173.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS PARA REHABILITACION D	CFDI B17087	202.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLO PARA INSTALACION DE	CFDI B17085	100.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B17152	649.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA ALMAC	CFDI B17219	3,351.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTAS GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B17218	4,453.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA OMEGA PARA REPA	CFDI B16985	459.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B17054	8,708.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B17078	6,234.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B17077	11,633.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRO PARA ELABORACION D	CFDI B16976	1,628.23	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA, TORNILLOS PARA COL	CFDI B17202	731.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARCO C/TAPA YT CONTRAMARC	CFDI B17074	2,847.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT Y EXTREMIDAD 4 E	CFDI B17073	1,215.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA FOFO PARA HACER REG	CFDI B17075	1,948.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBULAR PARA MAMPARAS DEL N	CFDI B17253	2,880.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO Y ROLLO MALLA PARA REH	CFDI B17356	1,656.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA BANC	CFDI B17252	1,245.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B17042	694.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PARA COLOCAR LAMINAS	CFDI B17354	500.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARCO Y CONTRAMARCO PARA R	CFDI B17250	20,800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B17286	10,420.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA VALVULA DE ES	CFDI B17400	2,820.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA ALMAC	CFDI B17408	6,994.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE J	CFDI B17031	770.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRAS PARA REPARACION DE J	CFDI B17021	103.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MONTEN PARA MODIFICAR TOLD	CFDI B17431	217.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA ENMALLADO D	CFDI B17336	2,269.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE DRENAJ	CFDI B17493	351.34	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 NUCL	CFDI B17178	1,147.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B17055	214.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B17243	937.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FUMIGADOR PARA CURADO DE LO	CFDI B17242	2,840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B17011	2,784.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CISTERNA PARA REGAR AREAS VE	CFDI B17309	3,675.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA 1 HP. PARA MERCADO JU	CFDI B17053	1,810.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINACO PARA MERCADO JUAREZ	CFDI B17396	1,700.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B17139	1,562.06	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 GRASA CHASIS PARA REPARAR DR	CFDI B17190	125.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE D	CFDI B17070	650.77	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA REBAJAR PINTURA	CFDI B16678	1,208.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSORES PARA RIEGO AUTOM	CFDI B17209	833.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RODILLO, ESTOPA, CUÑA PARA R	CFDI B17072	262.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA BAÑO	CFDI B17012	1,420.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA REPAR. DE DA	CFDI B17334	525.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA JET PARA RIEGO EN PANT	CFDI B17430	1,800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASTA PARA SOLDAR Y SOLDADUR	CFDI B17270	762.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS D	CFDI B17438	8.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA 1/2HP PARA SUMINISTRO D	CFDI B17433	80.03	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 TUBO PVC PARA ALMACEN DE AG	CFDI B17217	7,398.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA DE PV	CFDI B17206	603.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA COLOCAR EN CO	CFDI B17423	10,650.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REP. DRENAJ	CFDI B17405	3,695.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN PVC PARA REHABIL	CFDI B17392	258.06	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADITIVO PARA VEHICULOS DE AG	CFDI B17375	305.00	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 CINTA PRECAUCION PARA TRABA	CFDI B17194	447.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECO E IMPERMEABLE PARA P	CFDI B17169	1,234.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA PERSONA	CFDI B17171	874.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DIELECTRICA PARA PERSO	CFDI B17192	628.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA PERSONA	CFDI B17191	157.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA PERSONA	CFDI B17271	600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DIELECTRICA PARA PERSO	CFDI B17376	598.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PER	CFDI B17411	19.21	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 CAJA DE HERRAMIENTA PARA CU	CFDI B17108	183.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA	CFDI B17164	717.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR T	CFDI B17013	36.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA ELECTRONICA PARA TRA	CFDI B17188	270.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA REDONDA PARA PERSONAL D	CFDI B17189	483.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALAS REDONDAS PARA PLANTAR,	CFDI B17162	483.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERAS PARA PLANTAR, ARBOLES	CFDI B17161	725.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA, DISCO DE CORTE P	CFDI B17265	450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CORTADOR RAMAS PARA CORTAR R	CFDI B17311	730.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B17097	1,207.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RUEDA PARA DIABLITO PARA TRA	CFDI B17149	178.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE DE GAS Y SOPLETE DE G	CFDI B17269	2,518.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULAR PARA USO EN T	CFDI B17427	11.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRETILLA PARA RETIRO DE BA	CFDI B17374	154.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BARRA PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI B17439	62.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B17491	594.55	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 PASADOR CERROJO PARA REPAR	CFDI B17118	236.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA INSTALAR PUERTA I	CFDI B17295	413.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO Y CADENA PARA PROT	CFDI B17339	511.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA CASITAS DE MAD	CFDI B17454	6.14	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BANDA PARA TRACTOR QUE SE U	CFDI B17148	252.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			198,148.25	198,148.25
control sist.			396,296.50	396,296.50
--Mvtos Existencias			396,296.50	396,296.50

Cargos	\$198,148.25
--------	--------------

Abonos	\$198,148.25
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,395.00
Folio Sist. N° 6,395.00
Fecha: 11/08/2021
09:51:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 425POR 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 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 290

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 425	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° 4844	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 425	0.00	86.88
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 425	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 425	0.00	1,378.38
		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 425	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 425	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 425	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 425	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 425	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 425	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 425	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 425	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 6,396.00
Folio Sist. N° 6,396.00
Fecha: 11/08/2021
09:53:05a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 426 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 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 291

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 426	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° 4845	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 426	0.00	86.88
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 426	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 426	0.00	1,378.38
		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 426	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 426	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 426	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 426	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 426	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 426	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 426	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 426	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 6,397.00
Folio Sist. N° 6,397.00
Fecha: 11/08/2021
09:54:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 427 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 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 292

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 427	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° 4846	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 427	0.00	86.88
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 427	1,378.38	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 427	0.00	1,378.38
		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 427	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 427	1,378.38	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 427	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 427	1,378.38	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 427	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 427	1,378.38	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 427	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 427	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 6,398.00
Folio Sist. N° 6,398.00
Fecha: 11/08/2021
09:55:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 428 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 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 293

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 428	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° 4847	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 428	0.00	86.88
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 428	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 428	0.00	1,378.38
		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 428	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 428	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 428	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 428	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 428	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 428	1,378.38	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 428	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 428	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 6,399.00
Folio Sist. N° 6,399.00
Fecha: 11/08/2021
09:57:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 429 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 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 294

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 429	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° 4848	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 429	0.00	86.88
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 429	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 429	0.00	1,378.38
		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 429	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 429	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 429	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 429	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 429	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 429	1,378.38	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 429	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 429	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 6,400.00
Folio Sist. N° 6,400.00
Fecha: 11/08/2021
10:01:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 423 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 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 295

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 423	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° 4849	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 423	0.00	228.05
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 423	2,528.05	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 423	0.00	2,528.05
		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 423	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 423	2,528.05	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 423	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 423	2,528.05	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 423	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 423	2,528.05	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 423	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 423	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 6,401.00
Folio Sist. N° 6,401.00
Fecha: 11/08/2021
10:02:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 424 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 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 296

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 424	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° 4850	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 424	0.00	228.05
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 424	2,528.05	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 424	0.00	2,528.05
		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 424	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 424	2,528.05	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 424	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 424	2,528.05	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 424	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 424	2,528.05	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION E	CFDI 424	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 424	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 6,402.00
 Folio Sist. N° 6,402.00
 Fecha: 11/08/2021
 10:04:18a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3197 POR APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA COMPRA DE INSUMOS, PARA DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE GOBIERNO QUE DEPENDE DE LA DIR. DE ADMON Y RECURSOS HUMANOS PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021

Hoja N° 297

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 3197	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° 4851	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3197	0.00	306.12
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 3197	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3197	0.00	4,056.12
		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 3197	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 3197	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3197	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 3197	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3197	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 3197	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3197	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 3197	4,056.12	0.00
		8) 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 6,403.00
Folio Sist. N° 6,403.00
Fecha: 11/08/2021
10:05:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3196 POR APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA COMPRA DE INSUMOS, PARA DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE GOBIERNO QUE DEPENDE DE LA DIR. DE ADMON Y RECURSOS HUMANOS PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021

Hoja N° 298

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 3196	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° 4852	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3196	0.00	306.12
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 3196	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3196	0.00	4,056.12
		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 3196	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 3196	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3196	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 3196	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3196	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 3196	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 3196	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 3196	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 6,404.00
Folio Sist. N° 6,404.00
Fecha: 11/08/2021
10:07:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3190 POR SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 299

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 3190	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° 4865	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3190	0.00	142.04
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 3190	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3190	0.00	2,442.04
		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 3190	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 3190	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3190	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 3190	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3190	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 3190	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3190	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 3190	2,442.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,768.16
			control sist.	12,210.20
			--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 6,405.00
Folio Sist. N° 6,405.00
Fecha: 11/08/2021
10:08:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3187 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 AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 300

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 3187	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° 4879	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3187	0.00	36.06
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 3187	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 3187	0.00	786.06
		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 3187	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 3187	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 3187	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 3187	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 3187	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 3187	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 3187	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 3187	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 6,406.00
Folio Sist. N° 6,406.00
Fecha: 18/08/2021
10:11:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 437 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONST.BANQUETAS EN LA CALLE FCO. I MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA LA CALLE JUAN ALVAREZ, POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE AGOSTO 2021

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 437	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 165	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 437	0.00	86.88
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27417 MARTINEZ SERRANO ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 437	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 437	0.00	1,378.38
		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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 437	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 437	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 437	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 437	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 437	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 437	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 437	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 437	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 6,407.00
Folio Sist. N° 6,407.00
Fecha: 18/08/2021
10:12:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 436 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONST.BANQUETAS EN LA CALLE FCO. I MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA LA CALLE JUAN ALVAREZ, POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE AGOSTO 2021

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 436	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 166	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 436	0.00	86.88
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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 436	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 436	0.00	1,378.38
		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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 436	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 436	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 436	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 436	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 436	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 436	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 436	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 436	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 6,408.00
Folio Sist. N° 6,408.00
Fecha: 18/08/2021
10:14:05a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 435 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONST.BANQUETAS EN LA CALLE FCO. I MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA LA CALLE JUAN ALVAREZ, POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE AGOSTO 2021

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 435	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 04172754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 167	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 435	0.00	86.88
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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 435	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 435	0.00	1,378.38
		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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 435	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 435	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 435	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 435	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 435	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 435	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 435	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 435	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 6,409.00
Folio Sist. N° 6,409.00
Fecha: 18/08/2021
10:15:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 434 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONST.BANQUETAS EN LA CALLE FCO. I MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA LA CALLE JUAN ALVAREZ, POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE AGOSTO 2021

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 434	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 168	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 434	0.00	86.88
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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 434	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 434	0.00	1,378.38
		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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 434	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 434	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 434	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 434	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 434	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 434	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 434	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 434	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 6,410.00
Folio Sist. N° 6,410.00
Fecha: 18/08/2021
10:17:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 433 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONST.BANQUETAS EN LA CALLE FCO. I MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA LA CALLE JUAN ALVAREZ, POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE AGOSTO 2021

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 433	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 169	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 433	0.00	86.88
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27346 SALAZAR FLORES CRISTOBAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 433	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 433	0.00	1,378.38
		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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 433	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 433	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 433	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 433	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 433	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 433	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 433	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 433	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 6,411.00
Folio Sist. N° 6,411.00
Fecha: 18/08/2021
10:18:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 432 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONST.BANQUETAS EN LA CALLE FCO. I MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA LA CALLE JUAN ALVAREZ, POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE AGOSTO 2021

Hoja N° 306

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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 432	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 JESUS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 170	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 432	0.00	86.88
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27345 GODINEZ DIAZ JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 432	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 432	0.00	1,378.38
		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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 432	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 432	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 432	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 432	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 432	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 432	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 432	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 DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 432	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 6,412.00
Folio Sist. N° 6,412.00
Fecha: 18/08/2021
10:20:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 431 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS DE CONST.BANQUETAS EN LA CALLE FCO. I MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA LA CALLE JUAN ALVAREZ, POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE AGOSTO 2021

Hoja N° 307

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	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 431	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	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	Cheque N° 171	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 431	0.00	228.05
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27350 GODINEZ DIAZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 431	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 431	0.00	2,528.05
		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	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 431	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	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 431	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 431	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	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 431	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 431	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	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 431	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 431	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	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 431	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 6,413.00
Folio Sist. N° 6,413.00
Fecha: 18/08/2021
10:22:10a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 431 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS DE CONST.BANQUETAS EN LA CALLE FCO. I MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA LA CALLE JUAN ALVAREZ, POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE AGOSTO 2021

Hoja N° 308

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	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 430	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	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	Cheque N° 172	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 430	0.00	228.05
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27349 GODINEZ DIAZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 430	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 430	0.00	2,528.05
		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	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 430	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	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 430	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 430	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	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 430	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 430	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	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 430	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 430	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	MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABA	CFDI 430	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 6,417.00
 Folio Sist. N° 6,417.00
 Fecha: 18/08/2021
 10:32:39a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT.96517 COMPRA 2 LAP TOP HP 245G7 ATH SIL 3050U 14.0 HD AG WEBCAM, 4GB DDR4, 500GB HDD, AC+BT, 3C BATT, W10 HOME64 SL, 1YR WRTY+ELIFE 2TB Y 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE HP AIO 200 G4 P/UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL ATN MUJERES

Hoja N° 309

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				
1.2.4.1.3-5151-0001-261-2-00016 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA 2 LAP TOP HP 245G7 ATH SIL 3050U 1	CFDI 96517	71,258.80	0.00
		1) ACTIVO	71,258.80	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		71,258.80	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			71,258.80	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA 2 LAP TOP HP 245G7 ATH SIL 3050U 1	Transf N° 20210802	0.00	71,258.80
		1) ACTIVO	0.00	71,258.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA 2 LAP TOP HP 245G7 ATH SIL 3050U 1	CFDI 96517	71,258.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA 2 LAP TOP HP 245G7 ATH SIL 3050U 1	CFDI 96517	0.00	71,258.80
		2) PASIVO	71,258.80	71,258.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA 2 LAP TOP HP 245G7 ATH SIL 3050U 1	CFDI 96517	0.00	71,258.80
8.2.4.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA 2 LAP TOP HP 245G7 ATH SIL 3050U 1	CFDI 96517	71,258.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA 2 LAP TOP HP 245G7 ATH SIL 3050U 1	CFDI 96517	0.00	71,258.80
8.2.5.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA 2 LAP TOP HP 245G7 ATH SIL 3050U 1	CFDI 96517	71,258.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA 2 LAP TOP HP 245G7 ATH SIL 3050U 1	CFDI 96517	0.00	71,258.80
8.2.6.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA 2 LAP TOP HP 245G7 ATH SIL 3050U 1	CFDI 96517	71,258.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA 2 LAP TOP HP 245G7 ATH SIL 3050U 1	CFDI 96517	0.00	71,258.80
8.2.7.0.0-5150-0000-261-2-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA 2 LAP TOP HP 245G7 ATH SIL 3050U 1	CFDI 96517	71,258.80	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		285,035.20	285,035.20
	control sist.		356,294.00	427,552.80
--Mvtos Existencias			356,294.00	427,552.80

Cargos	\$71,258.80
Abonos	\$71,258.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,418.00
 Folio Sist. N° 6,418.00
 Fecha: 04/08/2021
 10:41:59a. m.
 Status: Aplicada

PAGO VIGESIMA SEXTA 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° 310

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 SEXTA PARCIALIDAD DE 27 D	Transf N° 20210803	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 SEXTA PARCIALIDAD DE 27 D	Transf N° 20210803	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 6,419.00
Folio Sist. N° 6,419.00
Fecha: 04/08/2021
10:42:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA GDL5005766 POR VIGESIMA SEXTA 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° 311

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	PAGO FACTURA GDL5005766 POR VIGESIMA S	CFDI GDL5005766	21,728.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,728.25	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		21,728.25	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			21,728.25	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	PAGO FACTURA GDL5005766 POR VIGESIMA S	Transf N° 20210804	0.00	21,728.25
		1) ACTIVO	0.00	21,728.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5005766 POR VIGESIMA S	CFDI GDL5005766	21,728.25	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5005766 POR VIGESIMA S	CFDI GDL5005766	0.00	21,728.25
		2) PASIVO	21,728.25	21,728.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5005766 POR VIGESIMA S	CFDI GDL5005766	0.00	21,728.25
8.2.4.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5005766 POR VIGESIMA S	CFDI GDL5005766	21,728.25	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5005766 POR VIGESIMA S	CFDI GDL5005766	0.00	21,728.25
8.2.5.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5005766 POR VIGESIMA S	CFDI GDL5005766	21,728.25	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5005766 POR VIGESIMA S	CFDI GDL5005766	0.00	21,728.25
8.2.6.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5005766 POR VIGESIMA S	CFDI GDL5005766	21,728.25	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5005766 POR VIGESIMA S	CFDI GDL5005766	0.00	21,728.25
8.2.7.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5005766 POR VIGESIMA S	CFDI GDL5005766	21,728.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,913.00	86,913.00
		control sist.	108,641.25	130,369.50
--Mvtos Existencias			108,641.25	130,369.50

Cargos	\$21,728.25
Abonos	\$21,728.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,420.00
Folio Sist. N° 6,420.00
Fecha: 12/08/2021
10:43:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 29307 POR SERVICIO DE AFINACION 20,000 KMS PARA UNIDAD OCO-44 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KMS PARA UN	CFDI G29303	3,805.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,805.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,805.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,805.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KMS PARA UN	Transf N° 20210810	0.00	3,805.00
		1) ACTIVO	0.00	3,805.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KMS PARA UN	CFDI G29303	3,805.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KMS PARA UN	CFDI G29303	0.00	3,805.00
		2) PASIVO	3,805.00	3,805.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KMS PARA UN	CFDI G29303	0.00	3,805.00
8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KMS PARA UN	CFDI G29303	3,805.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KMS PARA UN	CFDI G29303	0.00	3,805.00
8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KMS PARA UN	CFDI G29303	3,805.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KMS PARA UN	CFDI G29303	0.00	3,805.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KMS PARA UN	CFDI G29303	3,805.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KMS PARA UN	CFDI G29303	0.00	3,805.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 20,000 KMS PARA UN	CFDI G29303	3,805.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,220.00	15,220.00
		control sist.	19,025.00	22,830.00
--Mvtos Existencias			19,025.00	22,830.00

Cargos	\$3,805.00
Abonos	\$3,805.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,421.00
Folio Sist. N° 6,421.00
Fecha: 12/08/2021
10:44:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 29307 POR SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDAD OCO-38 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29307	3,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,250.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,250.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,250.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	Transf N° 20210811	0.00	3,250.00
		1) ACTIVO	0.00	3,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29307	3,250.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29307	0.00	3,250.00
		2) PASIVO	3,250.00	3,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29307	0.00	3,250.00
8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29307	3,250.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29307	0.00	3,250.00
8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29307	3,250.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29307	0.00	3,250.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29307	3,250.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29307	0.00	3,250.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29307	3,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,000.00	13,000.00
		control sist.	16,250.00	19,500.00
--Mvtos Existencias			16,250.00	19,500.00

Cargos	\$3,250.00
Abonos	\$3,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,422.00
Folio Sist. N° 6,422.00
Fecha: 12/08/2021
10:45:47a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 29306 POR SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDAD OCO-41 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29306	3,170.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,170.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,170.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,170.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	Transf N° 20210812	0.00	3,170.00
		1) ACTIVO	0.00	3,170.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29306	3,170.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29306	0.00	3,170.00
		2) PASIVO	3,170.00	3,170.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29306	0.00	3,170.00
8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29306	3,170.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29306	0.00	3,170.00
8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29306	3,170.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29306	0.00	3,170.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29306	3,170.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29306	0.00	3,170.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29306	3,170.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,680.00	12,680.00
		control sist.	15,850.00	19,020.00
--Mvtos Existencias			15,850.00	19,020.00

Cargos	\$3,170.00
Abonos	\$3,170.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,423.00
Folio Sist. N° 6,423.00
Fecha: 12/08/2021
10:46:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 29304 POR SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDAD OCO-43 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29304	3,170.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,170.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,170.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,170.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	Transf N° 20210813	0.00	3,170.00
		1) ACTIVO	0.00	3,170.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29304	3,170.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29304	0.00	3,170.00
		2) PASIVO	3,170.00	3,170.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29304	0.00	3,170.00
8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29304	3,170.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29304	0.00	3,170.00
8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29304	3,170.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29304	0.00	3,170.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29304	3,170.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29304	0.00	3,170.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 10,000 KMS A UNIDA	CFDI G29304	3,170.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,680.00	12,680.00
		control sist.	15,850.00	19,020.00
--Mvtos Existencias			15,850.00	19,020.00

Cargos	\$3,170.00
Abonos	\$3,170.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,424.00
Folio Sist. N° 6,424.00
Fecha: 12/08/2021
10:47:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 29285 POR SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDAD OCO-39 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29285	3,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,250.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,250.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,250.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	Transf N° 20210814	0.00	3,250.00
		1) ACTIVO	0.00	3,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29285	3,250.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29285	0.00	3,250.00
		2) PASIVO	3,250.00	3,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29285	0.00	3,250.00
8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29285	3,250.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29285	0.00	3,250.00
8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29285	3,250.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29285	0.00	3,250.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29285	3,250.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29285	0.00	3,250.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29285	3,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,000.00	13,000.00
		control sist.	16,250.00	19,500.00
--Mvtos Existencias			16,250.00	19,500.00

Cargos	\$3,250.00
Abonos	\$3,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,425.00
Folio Sist. N° 6,425.00
Fecha: 12/08/2021
10:48:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 29353 POR SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDAD OCO-36 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29353	3,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,250.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,250.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,250.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	Transf N° 20210815	0.00	3,250.00
		1) ACTIVO	0.00	3,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29353	3,250.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29353	0.00	3,250.00
		2) PASIVO	3,250.00	3,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29353	0.00	3,250.00
8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29353	3,250.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29353	0.00	3,250.00
8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29353	3,250.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29353	0.00	3,250.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29353	3,250.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29353	0.00	3,250.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 50,000 KMS A UNIDA	CFDI G29353	3,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,000.00	13,000.00
		control sist.	16,250.00	19,500.00
--Mvtos Existencias			16,250.00	19,500.00

Cargos	\$3,250.00
Abonos	\$3,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,426.00
Folio Sist. N° 6,426.00
Fecha: 12/08/2021
10:49:29a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 16367 POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA CON NO. ECONOMICO M-10 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA CO	CFDI ROC16367	1,152.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,152.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,152.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,152.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA CO	Transf N° 20210816	0.00	1,152.00
		1) ACTIVO	0.00	1,152.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA CO	CFDI ROC16367	1,152.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA CO	CFDI ROC16367	0.00	1,152.00
		2) PASIVO	1,152.00	1,152.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA CO	CFDI ROC16367	0.00	1,152.00
8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA CO	CFDI ROC16367	1,152.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA CO	CFDI ROC16367	0.00	1,152.00
8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA CO	CFDI ROC16367	1,152.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA CO	CFDI ROC16367	0.00	1,152.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA CO	CFDI ROC16367	1,152.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA CO	CFDI ROC16367	0.00	1,152.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLETA CO	CFDI ROC16367	1,152.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,608.00	4,608.00
		control sist.	5,760.00	6,912.00
--Mvtos Existencias			5,760.00	6,912.00

Cargos	\$1,152.00
Abonos	\$1,152.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,427.00
Folio Sist. N° 6,427.00
Fecha: 13/08/2021
11:15:41a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA EVENTUAL ADSCRITA A LA DIRECCION DE CULTURA.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N206997	1,225.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A627	360.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A302	1,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,735.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,735.00	0.00
	DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			0.00
			2,735.00	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° 1091	0.00	2,735.00
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	2,735.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,735.00
		1) ACTIVO	2,735.00	5,470.00

2) PASIVO

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 MAESTRA E	CFDI A627	360.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A627	0.00	360.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A302	1,150.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A302	0.00	1,150.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27312 PHARMA PLUS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N206997	1,225.00	0.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N206997	0.00	1,225.00
		2) PASIVO	2,735.00	2,735.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N206997	0.00	1,225.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A627	0.00	360.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A302	0.00	1,150.00

8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N206997	1,225.00	0.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N206997	0.00	1,225.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A627	360.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A627	0.00	360.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A302	1,150.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A302	0.00	1,150.00

8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N206997	1,225.00	0.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N206997	0.00	1,225.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A627	360.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A627	0.00	360.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A302	1,150.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A302	0.00	1,150.00

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

PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N206997	1,225.00	0.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N206997	0.00	1,225.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A627	360.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A627	0.00	360.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A302	1,150.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A302	0.00	1,150.00

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

PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N206997	1,225.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A627	360.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A302	1,150.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		<u>10,940.00</u>	<u>10,940.00</u>
		control sist.	16,410.00	19,145.00
		--Mvtos Existencias	16,410.00	19,145.00

Cargos	\$2,735.00
Abonos	\$2,735.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,428.00
Folio Sist. N° 6,428.00
Fecha: 13/08/2021
11:18:04a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5416 POR REEMBOLSO DE PAGO DEL RECIBO OFICIAL CON NO. DE FOLIO OCO 118173 DUPLICADO CON RECIBO NO OCO 114457 QUE AMPARABAN TRAMITE DE LICENCIA DE NUMERO OFICIAL.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
BAÑUELOS GUZMAN JUAN MANUEL	REEMBOLSO DE PAGO DEL RECIBO OFICIAL CO	Orden Pago N° 5416	3,715.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,715.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		3,715.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			3,715.00	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)				
BAÑUELOS GUZMAN JUAN MANUEL	REEMBOLSO DE PAGO DEL RECIBO OFICIAL CO	Cheque N° 1096	0.00	3,715.00
		1) ACTIVO	0.00	3,715.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27518 BAÑUELOS GUZMAN JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAÑUELOS GUZMAN JUAN MANUEL	REEMBOLSO DE PAGO DEL RECIBO OFICIAL CO	Orden Pago N° 5416	3,715.00	0.00
BAÑUELOS GUZMAN JUAN MANUEL	REEMBOLSO DE PAGO DEL RECIBO OFICIAL CO	Orden Pago N° 5416	0.00	3,715.00
		2) PASIVO	3,715.00	3,715.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAÑUELOS GUZMAN JUAN MANUEL	REEMBOLSO DE PAGO DEL RECIBO OFICIAL CO	Orden Pago N° 5416	0.00	3,715.00
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAÑUELOS GUZMAN JUAN MANUEL	REEMBOLSO DE PAGO DEL RECIBO OFICIAL CO	Orden Pago N° 5416	3,715.00	0.00
BAÑUELOS GUZMAN JUAN MANUEL	REEMBOLSO DE PAGO DEL RECIBO OFICIAL CO	Orden Pago N° 5416	0.00	3,715.00
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAÑUELOS GUZMAN JUAN MANUEL	REEMBOLSO DE PAGO DEL RECIBO OFICIAL CO	Orden Pago N° 5416	3,715.00	0.00
BAÑUELOS GUZMAN JUAN MANUEL	REEMBOLSO DE PAGO DEL RECIBO OFICIAL CO	Orden Pago N° 5416	0.00	3,715.00
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAÑUELOS GUZMAN JUAN MANUEL	REEMBOLSO DE PAGO DEL RECIBO OFICIAL CO	Orden Pago N° 5416	3,715.00	0.00
BAÑUELOS GUZMAN JUAN MANUEL	REEMBOLSO DE PAGO DEL RECIBO OFICIAL CO	Orden Pago N° 5416	0.00	3,715.00
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAÑUELOS GUZMAN JUAN MANUEL	REEMBOLSO DE PAGO DEL RECIBO OFICIAL CO	Orden Pago N° 5416	3,715.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,860.00	14,860.00
		control sist.	18,575.00	22,290.00
--Mvtos Existencias			18,575.00	22,290.00

Cargos	\$3,715.00
Abonos	\$3,715.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,429.00
Folio Sist. N° 6,429.00
Fecha: 09/08/2021
11:22:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OTF 61297 POR COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMATORIO DE CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO, SUMINISTRADO EL 14 DE JUNIO DEL 2021

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61297	25,787.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,787.10	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		25,787.10	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	25,787.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMA	Transf N° 20210816	0.00	25,787.10
		1) ACTIVO	0.00	25,787.10
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 LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61297	25,787.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61297	0.00	25,787.10
		2) PASIVO	25,787.10	25,787.10
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 LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61297	0.00	25,787.10
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61297	25,787.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61297	0.00	25,787.10
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61297	25,787.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61297	0.00	25,787.10
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61297	25,787.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61297	0.00	25,787.10
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUDO PARA HORNO CREMA	CFDI OTF61297	25,787.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,148.40	103,148.40
		control sist.	128,935.50	154,722.60
		--Mvtos Existencias	128,935.50	154,722.60

Cargos	\$25,787.10
Abonos	\$25,787.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,430.00
Folio Sist. N° 6,430.00
Fecha: 13/08/2021
11:23:24a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1240 POR RENTA DE PETROLIZADORA Y RENTA DE BARREDORA MECANICA PARA APOYO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REPARACION DE INGRESO A LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA REALIZADO EL 30 DE ABRIL DEL 2021.
CONTRATO PS-061/2021

Hoja N° 323

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 PETROLIZADORA Y RENTA DE BARR	CFDI 1240	16,936.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,936.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		16,936.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		16,936.00	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 PETROLIZADORA Y RENTA DE BARR	Transf N° 20210828	0.00	16,936.00
		1) ACTIVO	0.00	16,936.00
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 PETROLIZADORA Y RENTA DE BARR	CFDI 1240	16,936.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE PETROLIZADORA Y RENTA DE BARR	CFDI 1240	0.00	16,936.00
		2) PASIVO	16,936.00	16,936.00
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 PETROLIZADORA Y RENTA DE BARR	CFDI 1240	0.00	16,936.00
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 PETROLIZADORA Y RENTA DE BARR	CFDI 1240	16,936.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE PETROLIZADORA Y RENTA DE BARR	CFDI 1240	0.00	16,936.00
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 PETROLIZADORA Y RENTA DE BARR	CFDI 1240	16,936.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE PETROLIZADORA Y RENTA DE BARR	CFDI 1240	0.00	16,936.00
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 PETROLIZADORA Y RENTA DE BARR	CFDI 1240	16,936.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE PETROLIZADORA Y RENTA DE BARR	CFDI 1240	0.00	16,936.00
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 PETROLIZADORA Y RENTA DE BARR	CFDI 1240	16,936.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		67,744.00	67,744.00
	control sist.		84,680.00	101,616.00
	--Mvtos Existencias		84,680.00	101,616.00

Cargos	\$16,936.00
Abonos	\$16,936.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,431.00
Folio Sist. N° 6,431.00
Fecha: 13/08/2021
11:24:37a. m.
Status: Aplicada

PAO FACTURA C5874 Y 5861 POR COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTOS Y CARNES FRIAS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN CAMPAÑA DE VACUNACION SEGUNDA DOSIS PERSONAL MAYORES DE 50 AÑOS

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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 DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5874	411.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5861	22,155.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,566.82	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		22,566.82	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	22,566.82	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	Transf N° 20210835	0.00	22,566.82
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	22,566.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,566.82
		1) ACTIVO	22,566.82	45,133.64
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 DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5874	411.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5874	0.00	411.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5861	22,155.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5861	0.00	22,155.62
		2) PASIVO	22,566.82	22,566.82
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 DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5874	0.00	411.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5861	0.00	22,155.62
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 DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5874	411.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5874	0.00	411.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5861	22,155.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5861	0.00	22,155.62
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 DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5874	411.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5874	0.00	411.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5861	22,155.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5861	0.00	22,155.62
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 DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5874	411.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5874	0.00	411.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5861	22,155.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5861	0.00	22,155.62
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 DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5874	411.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ABARROTOS Y CA	CFDI C5861	22,155.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,267.28	90,267.28
		control sist.	135,400.92	157,967.74
		--Mvtos Existencias	135,400.92	157,967.74

Cargos	\$22,566.82
Abonos	\$22,566.82