

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 691.00  
Folio Sist. N° 691.00  
Fecha: 15/02/2021  
10:25:00a. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,170.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,170.30	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	27,170.30	0.00
		<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>27,170.30</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	716,846.70	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 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,779.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	744,768.32	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	744,768.32	0.00
		<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>744,768.32</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,418.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,075.10	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	Lista de Raya 1° QNA	1,664.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	87.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,244.86	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	78,244.86	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>78,244.86</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	500.06	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,938.00	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	1,254.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	124.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,573.81	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	31,573.81	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>31,573.81</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	25,610.20	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	1,083.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,404.45	0.00
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			62,404.45	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>62,404.45</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACIÓN DE TRÁMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANÍA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,651.40	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	27,659.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,310.50	0.00
DE TRÁMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANÍA DE NUESTRO MUNICIPIO			53,310.50	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>53,310.50</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCLAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,235.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,885.00	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS			9,885.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			<b>9,885.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE ASESORES</b>				
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
<b>COORDINACION GENERAL DE ASESORES</b>			<b>9,095.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,130.00	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			16,130.00	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			<b>16,130.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	58,476.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	359.62	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,454.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	619.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	902.25	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,213.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	163,026.38	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			163,026.38	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>163,026.38</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,080.00	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	19,049.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,129.90	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	32,129.90	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>32,129.90</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE APREMIOS**

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO  
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	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
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA  
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,250.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	7,250.00	0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>7,250.00</b>	<b>0.00</b>

**Dirección de Catastro**

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE  
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,786.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,496.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,774.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,056.71	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	75,056.71	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>75,056.71</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,  
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,030.00	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	14,344.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,374.30	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	15,374.30	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>15,374.30</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA  
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,080.90	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	14,156.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,198.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	185.07	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	493.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,114.14	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	51,114.14	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>51,114.14</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE CULTURA**

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES  
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,930.30	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	38,165.30	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	657.54	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,753.14	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		87,753.14	0.00	
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>87,753.14</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE EDUCACION**

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,311.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,311.00	0.00	
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		9,311.00	0.00	
			<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	<b>9,311.00</b>	<b>0.00</b>

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

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	125,013.70	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	44,195.80	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	1,955.72	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	329.01	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,494.23	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		171,494.23	0.00	
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>171,494.23</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,453.00	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	25,402.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,855.10	0.00	
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		42,855.10	0.00	
			<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>42,855.10</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,298.63	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,753.13	0.00	
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		22,753.13	0.00	
			<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	<b>22,753.13</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA**

PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	
			<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>	<b>10,761.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,189.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,839.40	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			16,839.40	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 16,839.40 0.00

## DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

## DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 24,797.80 0.00

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	205,237.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,792.80	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	103,785.50	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	1,539.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,704.15	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	25,667.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	341,818.16	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			341,818.16	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 341,818.16 0.00

## DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,480.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,494.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	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	68,843.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	899.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	619.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,237.17	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			97,237.17	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 97,237.17 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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	611.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,850.20	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	36,389.50	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	1,560.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,533.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,944.97	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			89,944.97	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 89,944.97 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,142.50	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	328.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,121.27	0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION 19,121.27 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 19,121.27 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	23,366.00	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	42,294.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,660.70	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	65,660.70	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 65,660.70 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,612.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	104,183.50	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	5,267.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209,063.89	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	209,063.89	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 209,063.89 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	12,016.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,441.90	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	24,441.90	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 24,441.90 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	18,936.00	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	27,391.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,327.80	0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 46,327.80 0.00

DIRECCION DE SALUD 46,327.80 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 9,151.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 7,750.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 1,504.28 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 18,405.28 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 18,405.28 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 18,405.28 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 1° QNA 822.67 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 20,479.80 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 204.62 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDO Lista de Raya 1° QNA 590.21 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 28,747.30 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO 28,747.30 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 28,747.30 0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 10,792.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,792.50 0.00

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

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 10,792.50 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 24,401.70 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 3,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 27,401.70 0.00

MIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES 27,401.70 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 27,401.70 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 14,545.30 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 1° QNA 1,213.68 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 1° QNA 6,066.66 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 67,621.30 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDO Lista de Raya 1° QNA 1,371.88 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 1,189.87 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 493.52 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 92,502.21 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 92,502.21 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 92,502.21 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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	956.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,701.87	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	22,701.87	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 22,701.87 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	161,537.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	4,867.18	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,193.10	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	Lista de Raya 1° QNA	2,856.34	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	6,657.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240,111.26	0.00
		EGRESOS 2019	240,111.26	0.00

Hacienda Municipal 240,111.26 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	5,438.48	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,270.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,096.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,345.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,151.31	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	46,151.31	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 46,151.31 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,809.80	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	13,255.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,064.80	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	46,064.80	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 46,064.80 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	119,855.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,960.14	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	149,847.80	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	5,588.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,647.68	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	11,024.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	292,923.41	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	292,923.41	0.00



	Jefatura de Aseo Público	292,923.41	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	31,277.90
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	65,034.80
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	368.58
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,318.76
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
			104,000.04
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			104,000.04
			0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			104,000.04
			0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,241.70
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,469.50
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,717.12
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
			58,428.32
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			58,428.32
			0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			58,428.32
			0.00

JEFATURA DE GABINETE

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

JEFATURA DE MERCADOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,835.20
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	6,328.50
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	1,602.87
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,545.88
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
			37,312.45
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			37,312.45
			0.00
JEFATURA DE MERCADOS			37,312.45
			0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	80,075.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	319.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,493.82
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69,376.30
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	1,500.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	802.29

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	111.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	154,680.41	0.00
		PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	154,680.41	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>154,680.41</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	71,588.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,708.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,296.90	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	92,296.90	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>92,296.90</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS</b>				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	5,459.00	0.00
<b>TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS</b>			<b>5,459.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
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	55,451.80	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	25,365.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,816.80	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	80,816.80	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>80,816.80</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 3932	0.00	502,057.21
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20210202	0.00	3,941,517.14
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPLEMENTO DE NOMINA EN EFECTIVO	Cheque N° 3933	0.00	6,774.63
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPLEMENTO DE NOMINA (REGIDORES)	Transf N° 20210203	0.00	125,868.27
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA DE COMISARIA	Ref N° NOMINA	943,788.39	0.00

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

BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830	TRASPASO NOMINA COMISARIA	Transf N° 20210203	0.00	943,788.39
			1) ACTIVO	943,788.39
				5,520,005.64

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00724 LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,878.91
----------------------------	-----------	------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,657.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,657.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,318.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,318.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,717.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,717.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,545.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,545.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,725.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,725.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,213.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,213.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.52

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	329.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	329.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,667.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,667.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,024.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,024.08
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15242 ARTURO LEMUS CUELLAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO LEMUS CUELLAR	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,999.37
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15723 FIDEL MORENO ROBLED0 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIDEL MORENO ROBLED0	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,296.44
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27036 CESIAH KAREN LEON ROCHA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESIAH KAREN LEON ROCHA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,820.54
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27038 ALEJANDRA CARRILLO CUELLAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRA CARRILLO CUELLAR	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,351.24
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27039 SALVADOR VILLEGAS GALVEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR VILLEGAS GALVEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,552.72
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27040 MARCO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARCO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,475.81
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27041 MONSERRATH MEDINA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONSERRATH MEDINA GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,201.54
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27042 RICARDO RENTERIA BASULTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO RENTERIA BASULTO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,085.59
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27043 EUNICE FLORES GUZMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EUNICE FLORES GUZMAN	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,684.73
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27044 JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JONATAN EMANUEL RENTERIA LOPEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,802.17
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27045 LUIS RICARDO ALERIANO ARRAÑAGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS RICARDO ALERIANO ARRAÑAGA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,617.50
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	181,485.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	181,485.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	60,495.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,495.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	120,990.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	120,990.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,600.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,600.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,651.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,651.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	58,476.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	58,476.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,080.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,080.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,786.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,786.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,080.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,080.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,930.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,930.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	125,013.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	125,013.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,453.00	0.00









MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,533.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,345.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,345.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,588.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,588.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	802.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	802.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,441.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,441.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	755.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,996.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,996.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	452.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	452.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	299,776.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	299,776.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	716,846.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	716,846.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,779.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,779.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,728.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,728.56
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	34,999.28
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	405,723.12
ISR SALARIOS	NOMINA COMPLEMENTO	Ref N° 1° QNA	0.00	48,842.37
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	34,846.37
		2) PASIVO	5,131,394.95	5,686,572.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	181,485.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,495.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	120,990.18
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,600.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,651.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	58,476.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,080.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,786.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,080.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,930.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	125,013.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,453.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,918.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,366.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	99,612.90



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,425.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,936.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,401.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,545.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,745.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	161,537.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,438.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,809.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	119,855.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,277.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,241.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,164.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,835.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	80,075.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	71,588.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,451.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,055.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,250.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	359.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,030.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,494.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	822.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,213.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,066.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	205,237.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,792.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,480.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	611.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,850.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,867.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,960.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	319.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,493.82
8.2.2.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	299,776.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	716,846.70
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,075.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,938.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,610.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,659.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	99,454.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,049.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,344.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,165.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,195.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,402.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,189.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,294.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	104,183.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,016.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,391.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,479.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	67,621.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,193.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,270.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	149,847.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,034.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,469.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,923.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,328.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69,376.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,708.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,365.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,817.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,744.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,940.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,843.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,785.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,389.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,871.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,311.00
8.2.2.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,647.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	368.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	111.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,664.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	124.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,083.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	619.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,774.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,198.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,955.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,298.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,267.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,504.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	204.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,189.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	956.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,856.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,096.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,602.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,500.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,996.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,330.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	87.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,254.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	902.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	185.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	899.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	619.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	590.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,371.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,539.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,704.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	90.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,560.72

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,533.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,345.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,588.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	802.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,441.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	755.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,996.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	452.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
8.2.2.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,779.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,728.56
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,657.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,318.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,717.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,545.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,725.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,213.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	329.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,667.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,024.08
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	181,485.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	181,485.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	60,495.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,495.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	120,990.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	120,990.18
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,600.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,600.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,651.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,651.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	58,476.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	58,476.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,080.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,080.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,786.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,786.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,080.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,080.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,930.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,930.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	125,013.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	125,013.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,453.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,453.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,918.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,918.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,761.00	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,213.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,213.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,066.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,066.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	205,237.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	205,237.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,792.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,792.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,480.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,480.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	611.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	611.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,850.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,850.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	4,867.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,867.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,960.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,960.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	319.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	319.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,493.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,493.82
8.2.4.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	299,776.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	299,776.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	716,846.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	716,846.70
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,075.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,075.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,938.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,938.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,610.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,610.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,659.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,659.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,454.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	99,454.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,049.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,049.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,344.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,344.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,165.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,165.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,195.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,195.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,402.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,402.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,189.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,189.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,142.50	0.00



## 8.2.4.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,647.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,647.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	368.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	368.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	111.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	111.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,664.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,664.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	124.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	124.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,083.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,083.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	619.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	619.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,774.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,774.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,198.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,198.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,955.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,955.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,298.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,298.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,267.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,267.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,504.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,504.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	204.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	204.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,189.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,189.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	956.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	956.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,856.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,856.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,096.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,096.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,602.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,602.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,500.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,996.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,996.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,330.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,330.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	87.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	87.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,254.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,254.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	902.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	902.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	185.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	185.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	899.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	899.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	619.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	619.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	590.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	590.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,371.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,371.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,539.88	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,539.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,704.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,704.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	90.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	90.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,560.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,560.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,533.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,533.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,345.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,345.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,588.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,588.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	802.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	802.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,441.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,441.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	755.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,996.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,996.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	452.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	452.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
8.2.4.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,779.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,779.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,728.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,728.56
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,657.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,657.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,318.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,318.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,717.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,717.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,545.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,545.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,725.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,725.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,213.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,213.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	329.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	329.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,667.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,667.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,024.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,024.08
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	181,485.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	181,485.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	60,495.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,495.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	120,990.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	120,990.18
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,600.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,600.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,164.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,835.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,835.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	80,075.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	80,075.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	71,588.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	71,588.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,451.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,451.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,055.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,055.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,250.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,250.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	500.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	359.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	359.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,030.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,030.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,494.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,494.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	822.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	822.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,213.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,213.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,066.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,066.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	205,237.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	205,237.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,792.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,792.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,480.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,480.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	611.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	611.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,850.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,850.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	4,867.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,867.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,960.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,960.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	319.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	319.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,493.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,493.82
8.2.5.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	299,776.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	299,776.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	716,846.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	716,846.70
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,075.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,075.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,938.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,938.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,610.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,610.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,659.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,659.10



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,365.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,817.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,817.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,744.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,744.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,940.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,940.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,843.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,843.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	103,785.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,785.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,389.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,389.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,871.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,871.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,311.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,311.00
8.2.5.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,647.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,647.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	368.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	368.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	111.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	111.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,664.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,664.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	124.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	124.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,083.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,083.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	619.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	619.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,774.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,774.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,198.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,198.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,955.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,955.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,298.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,298.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,267.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,267.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,504.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,504.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	204.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	204.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,189.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,189.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	956.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	956.77

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,856.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,856.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,096.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,096.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,602.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,602.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,500.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,996.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,996.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,330.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,330.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	87.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	87.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,254.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,254.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	902.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	902.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	185.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	185.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	899.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	899.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	619.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	619.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	590.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	590.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,371.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,371.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,539.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,539.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,704.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,704.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	90.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	90.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,560.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,560.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,533.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,533.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,345.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,345.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,588.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,588.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	802.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	802.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,441.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,441.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	755.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,996.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,996.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	452.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	452.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
8.2.5.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,779.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,779.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,728.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,728.56
8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,657.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,657.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,318.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,318.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,717.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,717.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,545.88	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,545.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,725.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,725.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,213.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,213.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	329.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	329.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,667.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,667.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,024.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,024.08
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	181,485.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	181,485.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	60,495.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,495.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	120,990.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	120,990.18
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,600.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,600.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,651.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,651.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	58,476.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	58,476.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,080.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,080.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,786.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,786.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,080.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,080.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,930.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,930.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	125,013.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	125,013.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,453.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,453.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,918.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,918.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,691.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,366.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,366.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,612.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	99,612.90



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	611.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,850.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,850.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	4,867.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,867.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,960.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,960.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	319.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	319.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,493.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,493.82
8.2.6.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	299,776.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	299,776.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	716,846.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	716,846.70
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,075.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,075.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,938.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,938.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,610.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,610.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,659.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,659.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,454.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	99,454.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,049.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,049.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,344.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,344.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,156.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,165.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,165.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,195.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,195.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,402.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,402.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,189.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,189.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,294.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,294.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	104,183.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	104,183.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,016.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,016.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,391.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,391.80



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,479.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,479.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,621.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	67,621.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,193.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,193.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,270.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,270.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	149,847.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	149,847.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,034.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,034.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,469.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,469.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,923.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,923.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,328.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,328.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69,376.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69,376.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,708.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,708.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,365.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,365.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,817.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,817.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,744.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,744.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,940.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,940.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,843.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,843.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	103,785.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,785.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,389.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,389.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,871.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,871.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,311.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,311.00
8.2.6.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,647.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,647.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	368.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	368.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	111.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	111.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,664.39	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,588.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,588.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	802.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	802.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,441.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,441.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	755.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,996.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,996.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	452.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	452.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
8.2.6.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,779.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,779.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,728.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,728.56
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,657.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,657.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,318.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,318.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,717.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,717.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,545.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,545.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,725.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,725.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,213.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,213.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	329.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	329.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,667.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,667.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,024.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,024.08
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	181,485.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	60,495.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	120,990.18	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,600.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,651.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	58,476.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,080.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,786.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,080.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,930.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	125,013.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,453.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,918.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,691.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,366.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,612.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,425.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,936.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,401.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,545.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,745.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	161,537.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,438.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,809.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	119,855.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,277.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,241.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,164.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,835.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	80,075.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	71,588.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,451.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,055.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,250.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	500.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	359.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,030.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,494.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	822.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,213.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,066.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	205,237.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,792.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,480.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	611.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,850.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	4,867.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,960.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	319.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,493.82	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	299,776.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	716,846.70	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,075.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,938.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,610.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,659.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,454.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,049.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,344.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,156.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,165.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,195.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,402.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,189.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,294.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	104,183.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,016.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,391.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,479.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,621.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,193.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,270.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	149,847.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,034.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,469.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,923.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,328.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69,376.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,708.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,365.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,817.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,744.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,940.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,843.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	103,785.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,389.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,871.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,311.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,647.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	368.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	111.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,664.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	124.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,083.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	619.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,774.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,198.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,955.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,298.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,267.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,504.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	204.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,189.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	956.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,856.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,096.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,602.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,996.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,330.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	87.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,254.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	902.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	185.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	899.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	619.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	590.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,371.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,539.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,704.15	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	90.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,560.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,533.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,345.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,588.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	802.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,441.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,996.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	452.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00

8.2.7.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,779.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,728.56	0.00

8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,657.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,318.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,717.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,545.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,725.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,213.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	329.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,667.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,024.08	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,525,579.80	20,525,579.80
control sist.	26,600,763.14	31,732,158.09

--Mvtos Existencias 26,600,763.14 31,732,158.09

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	35,055.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,575.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,725.31	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 43,355.41 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 43,355.41 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 43,355.41 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 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 28,291.10 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 28,291.10 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 28,291.10 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	299,776.00	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 1° QNA	5,728.56	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 305,504.56 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 305,504.56 0.00

Policia Vial 305,504.56 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	54,250.90		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	18,817.10		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	Lista de Raya 1° QNA	1,996.44		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,064.44		0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			75,064.44		0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>75,064.44</b>		<b>0.00</b>

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	181,485.00		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	60,495.00		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	120,990.18		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	2,600.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,744.00		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	755.59		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	390,069.77		0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			390,069.77		0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			<b>390,069.77</b>		<b>0.00</b>

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	21,600.70		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	23,857.50		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,458.20		0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			45,458.20		0.00
<b>Secretaria General</b>			<b>45,458.20</b>		<b>0.00</b>

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	23,940.60		0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,996.44		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,429.94		0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			42,429.94		0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			<b>42,429.94</b>		<b>0.00</b>

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.70		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,871.40		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	452.06		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,718.16		0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			63,718.16		0.00
<b>SINDICATURA</b>			<b>63,718.16</b>		<b>0.00</b>

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,205.00	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	2,330.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,710.14
			CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	23,710.14
			<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>23,710.14</b>

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	18,250.00	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	657.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,907.54
			CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	18,907.54
			<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>	<b>18,907.54</b>

Cargos \$6,075,183.34

Abonos \$6,075,183.34



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 744.00  
Folio Sist. N° 744.00  
Fecha: 26/02/2021  
02:07:21p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,170.30	0.00
	ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA		27,170.30	0.00
		<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>27,170.30</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	708,793.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,817.87	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00002 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,328.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	4,548.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	734,631.10	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		734,631.10	0.00
		<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>734,631.10</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,041.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,475.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	43.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,560.59	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		77,560.59	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>77,560.59</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,236.90	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		33,236.90	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNI CACION INSTITUCIONAL</b>	<b>33,236.90</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,174.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,610.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	542.23	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		60,327.13	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		60,327.13	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>60,327.13</b>	<b>0.00</b>

**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores**

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,651.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,868.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	985.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,505.97	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			54,505.97	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>54,505.97</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,235.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,885.00	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS			9,885.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			<b>9,885.00</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION GENERAL DE ASESORES**

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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
<b>COORDINACION GENERAL DE ASESORES</b>			<b>9,095.00</b>	<b>0.00</b>

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

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

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

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,476.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	741.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	97,868.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	533.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,855.44	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	3,343.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	162,820.31	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			162,820.31	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>162,820.31</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,900.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,644.40	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,718.14	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,262.54	0.00	
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AU SERIDAD Y GASTC	38,262.54	0.00	
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>38,262.54</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE APREMIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00	
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	7,500.00	0.00	
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,250.00	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	739.73	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,989.73	0.00	
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	7,989.73	0.00	
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>7,989.73</b>	<b>0.00</b>	

**Dirección de Catastro**

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,786.20	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,496.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,282.60	0.00	
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	73,282.60	0.00	
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>73,282.60</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,340.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,340.00	0.00	
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	16,340.00	0.00	
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>16,340.00</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,080.90	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,298.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,653.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,033.00	0.00	
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	55,033.00	0.00	
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>55,033.00</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE CULTURA**

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,930.30	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,465.30	0.00	

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	355.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,751.16	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			84,751.16	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>84,751.16</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE EDUCACION**

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,311.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,311.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			9,311.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>9,311.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	125,013.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,195.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	418.55	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	329.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	169,957.06	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			169,957.06	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>169,957.06</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,453.00	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	25,402.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,855.10	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			42,855.10	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>42,855.10</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,918.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,454.50	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			21,454.50	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			<b>21,454.50</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,356.10	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	Lista de Raya 2° QNA	1,093.15	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,099.25	0.00	
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	21,099.25	0.00	
			<b>21,099.25</b>	<b>0.00</b>	
			<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>21,099.25</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>					
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,797.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,797.80	0.00	
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	24,797.80	0.00	
			<b>24,797.80</b>	<b>0.00</b>	
			<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>	<b>24,797.80</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	205,237.80	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,785.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,556.17	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	25,159.06	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	336,738.53	0.00	
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	336,738.53	0.00	
			<b>336,738.53</b>	<b>0.00</b>	
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>336,738.53</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>					
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,494.20	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,843.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,337.80	0.00	
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	89,337.80	0.00	
			<b>89,337.80</b>	<b>0.00</b>	
			<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	<b>89,337.80</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,850.20	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,389.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	493.15	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,732.85	0.00	
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	86,732.85	0.00	
			<b>86,732.85</b>	<b>0.00</b>	
			<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>	<b>86,732.85</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,650.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,142.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,792.50	0.00	
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	18,792.50	0.00	
			<b>18,792.50</b>	<b>0.00</b>	
			<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>	<b>18,792.50</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>					
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,691.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,096.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,788.30	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN	16,788.30	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			<b>16,788.30</b>	<b>0.00</b>

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

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,366.00	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	45,794.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,160.70	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	69,160.70	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>69,160.70</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	99,612.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	104,183.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	902.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	204,698.87	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	204,698.87	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>204,698.87</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,425.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,806.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,232.50	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	24,232.50	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			<b>24,232.50</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE SALUD**

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,936.00	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	27,391.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,327.80	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	46,327.80	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			<b>46,327.80</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,750.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,504.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,405.28	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	18,405.28	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			<b>18,405.28</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,479.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,129.80	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			27,129.80	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>27,129.80</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,792.50	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			10,792.50	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>10,792.50</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,401.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,401.70	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			27,401.70	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			<b>27,401.70</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,545.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,362.28	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	66,511.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	339.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,408.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,167.13	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			86,167.13	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>86,167.13</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,745.10	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,275.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,020.79	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			23,020.79	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>23,020.79</b>	<b>0.00</b>

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	161,537.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	64,193.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,606.13	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,933.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	234,270.05	0.00

Hacienda Municipal 234,270.05 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	36,203.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,203.70	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC	36,203.70	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 36,203.70 0.00

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,809.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,064.80	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	46,064.80	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 46,064.80 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	116,509.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,754.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,770.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	277,680.73	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	277,680.73	0.00

Jefatura de Aseo Público 277,680.73 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	4,013.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,277.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105,943.76	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	105,943.76	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 105,943.76 0.00

## JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,241.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,469.50	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,108.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,820.19	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			57,820.19	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			57,820.19	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,164.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,923.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,087.50	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			55,087.50	0.00
JEFATURA DE GABINETE			55,087.50	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,835.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,328.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,095.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,258.79	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			34,258.79	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			34,258.79	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	80,075.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	69,376.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,890.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	151,341.77	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			151,341.77	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			151,341.77	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	71,588.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,708.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,296.90	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			92,296.90	0.00
JEFATURA DE RASTRO			92,296.90	0.00
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			5,459.00	0.00
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			5,459.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	55,451.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,648.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,100.10	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	82,100.10	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>82,100.10</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA COMISARIA	Ref N° 2° QNA	933,098.37	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 3939	0.00	481,330.70
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20210206	0.00	3,971,960.07
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° 20210207	0.00	933,098.37
		1) ACTIVO	933,098.37	5,386,389.14

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01277	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,343.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,343.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	329.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	329.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,933.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,933.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,127.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,127.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,108.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,108.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,095.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,095.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,655.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,655.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,159.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,159.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,530.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,530.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,275.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,275.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	526.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	526.03
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14425	JAIR CHAVEZ MACIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
JAIR CHAVEZ MACIAS	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,250.70
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14566	HILARIO ANGEL AGUIRRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
HILARIO ANGEL AGUIRRE	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,192.28
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14849	JUAN PABLO LOZA CEJA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
JUAN PABLO LOZA CEJA	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	759.90
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26523	JAZMIN MAGALLON DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
JAZMIN MAGALLON DE LA CRUZ	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,325.17
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27046	EDUARDO JUAREZ RAMOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
EDUARDO JUAREZ RAMOS	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,417.41
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27047	BRAYAN CORTEZ TRINIDAD (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
BRAYAN CORTEZ TRINIDAD	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,262.76
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27048	GUILLERMINA CHAVEZ TAPIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GUILLERMINA CHAVEZ TAPIA	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,417.02
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27049	CAROLINA MONSERRAT PULIDO MEDINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
CAROLINA MONSERRAT PULIDO MEDINA	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,187.83
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27050	EMANUEL ZAVALA RENTERIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
EMANUEL ZAVALA RENTERIA	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,198.59
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27051	ELSON OCTAVIO FLORES DEL TORO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ELSON OCTAVIO FLORES DEL TORO	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,847.72
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27052	SERGIO ANTONIO DE JESUS LOPEZ AGUILAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
SERGIO ANTONIO DE JESUS LOPEZ AGUILAR	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,464.64
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,041.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,041.80







MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,855.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,855.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	43.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	88.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	88.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	542.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	985.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	985.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	533.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	533.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,718.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,718.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,653.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,653.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	355.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	355.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	418.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,093.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,093.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	902.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	902.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,504.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,504.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	339.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	339.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,606.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,606.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,890.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,890.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,441.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,441.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,070.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,070.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,556.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,556.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	688.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	688.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	55.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	55.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,408.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,408.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,164.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,164.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,516.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,516.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,592.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,592.15
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	708,793.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	708,793.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,817.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,817.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	301,479.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	301,479.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,328.74	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,328.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	4,548.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,548.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,909.52
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	34,999.28
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	18,442.07	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	407,397.57
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	34,804.66
		2) PASIVO	4,964,816.30	5,457,899.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.70
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,041.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,174.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,651.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,476.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,786.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,080.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,930.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	125,013.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,453.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,918.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	205,237.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,494.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,366.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	99,612.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,425.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,936.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,401.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,545.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,745.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	161,537.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,809.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,277.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,241.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,164.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,835.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	80,075.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	71,588.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	55,451.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,055.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,250.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,600.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,850.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	741.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,362.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116,509.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,754.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,770.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,013.85
8.2.2.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	708,793.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,817.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	301,479.60
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,475.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,610.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,868.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	97,868.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,644.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,340.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,298.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,465.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,311.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,195.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,402.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,356.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,843.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,389.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,794.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	104,183.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,806.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,391.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,479.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	66,511.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	64,193.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,203.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	60,327.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,469.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,923.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,328.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	69,376.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,708.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,648.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,123.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,744.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,940.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,075.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	103,785.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	147,205.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
8.2.2.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,855.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	88.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	542.23



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	985.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	533.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,718.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,653.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	355.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	418.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,093.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	902.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,504.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	339.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,606.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,890.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,441.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,070.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,556.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	688.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	55.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,408.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,164.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,516.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,592.15
8.2.2.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,328.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,548.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,909.52
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,343.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	329.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,933.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,127.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,108.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,095.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,655.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,159.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,530.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,275.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	526.03
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.70
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,041.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,041.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,174.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,174.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,651.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,651.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,476.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,476.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,786.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,786.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,080.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,080.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,930.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,930.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	125,013.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	125,013.70



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,850.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	741.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	741.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,362.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,362.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,509.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116,509.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,754.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,754.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,770.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,770.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	4,013.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,013.85
8.2.4.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	708,793.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	708,793.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,817.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,817.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	301,479.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	301,479.60
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,475.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,475.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,610.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,610.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,868.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,868.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	97,868.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	97,868.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,644.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,644.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,340.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,340.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,298.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,298.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,465.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,465.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,311.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,311.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,195.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,195.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,402.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,402.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,356.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,356.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,843.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,843.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,389.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,389.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,096.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,794.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,794.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	104,183.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	104,183.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,806.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,806.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,391.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,391.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,479.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,479.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	66,511.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	66,511.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	64,193.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	64,193.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,203.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,203.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	60,327.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	60,327.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,469.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,469.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,923.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,923.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,328.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,328.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	69,376.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	69,376.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,708.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,708.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,648.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,648.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,123.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,123.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,744.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,744.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,940.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,940.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,075.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,075.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,785.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	103,785.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	147,205.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	147,205.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,855.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,855.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	43.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	88.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	88.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	542.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	985.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	985.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	533.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	533.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,718.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,718.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,653.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,653.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	355.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	355.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	418.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,093.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,093.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	902.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	902.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,504.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,504.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	339.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	339.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,606.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,606.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,890.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,890.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,441.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,441.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,070.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,070.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,556.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,556.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	688.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	688.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	55.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	55.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,408.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,408.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,164.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,164.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,516.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,516.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,592.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,592.15
8.2.4.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,328.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,328.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	4,548.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,548.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,909.52
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,343.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,343.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	329.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	329.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,933.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,933.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,127.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,127.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,108.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,108.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,095.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,095.09

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,655.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,655.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,159.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,159.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,530.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,530.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,275.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,275.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	526.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	526.03
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.70
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,041.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,041.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,174.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,174.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,651.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,651.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,476.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,476.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,786.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,786.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,080.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,080.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,930.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,930.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	125,013.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	125,013.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,453.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,453.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,918.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,918.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	205,237.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	205,237.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,494.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,494.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,691.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,366.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,366.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	99,612.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	99,612.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,425.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,425.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,936.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,936.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,401.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,401.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,545.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,545.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,745.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,745.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	161,537.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	161,537.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,809.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,809.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,277.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,277.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,241.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,241.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,164.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,164.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,835.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,835.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	80,075.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	80,075.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	71,588.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	71,588.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	55,451.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	55,451.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,055.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,055.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,250.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,250.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,600.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,600.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,850.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,850.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	741.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	741.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,362.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,362.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,509.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116,509.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,754.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,754.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,770.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,770.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	4,013.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,013.85
8.2.5.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	708,793.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	708,793.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,817.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,817.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	301,479.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	301,479.60
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,475.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,475.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,610.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,610.20





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,328.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	69,376.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	69,376.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,708.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,708.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,648.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,648.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,123.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,123.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,744.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,744.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,940.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,940.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,075.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,075.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,785.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	103,785.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	147,205.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	147,205.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,857.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,855.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,855.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	43.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	88.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	88.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	542.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	985.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	985.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	533.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	533.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,718.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,718.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,653.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,653.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	355.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	355.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	418.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,093.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,093.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	902.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	902.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,504.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,504.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	339.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	339.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,606.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,606.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,890.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,890.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,441.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,441.10

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,070.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,070.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,556.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,556.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	688.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	688.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	55.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	55.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,408.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,408.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,164.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,164.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,516.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,516.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,592.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,592.15
8.2.5.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,328.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,328.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	4,548.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,548.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,909.52
8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	526.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	526.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,343.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,343.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	329.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	329.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,933.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,933.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,127.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,127.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,108.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,108.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,095.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,095.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,655.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,655.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,159.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,159.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,530.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,530.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,275.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,275.69
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.70
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,041.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,041.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,174.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,174.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,651.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,651.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,476.80	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,250.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,250.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,600.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,600.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,850.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,850.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	741.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	741.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,362.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,362.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,509.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116,509.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,754.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,754.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,770.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,770.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	4,013.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,013.85
8.2.6.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	708,793.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	708,793.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,817.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,817.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	301,479.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	301,479.60
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,475.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,475.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,610.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,610.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,868.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,868.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	97,868.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	97,868.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,644.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,644.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,340.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,340.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,298.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,298.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,465.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,465.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,311.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,311.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,195.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,195.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,402.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,402.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,356.10	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,855.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,855.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	43.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	88.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	88.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	542.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	985.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	985.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	533.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	533.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,718.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,718.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,653.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,653.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	355.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	355.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	418.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,093.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,093.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	902.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	902.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,504.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,504.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	339.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	339.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,606.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,606.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,890.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,890.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,441.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,441.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,070.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,070.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,556.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,556.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	688.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	688.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	55.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	55.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,408.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,408.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,164.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,164.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,516.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,516.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,592.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,592.15
8.2.6.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,328.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,328.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	4,548.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,548.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,909.52
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,343.64	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,343.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	329.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	329.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,933.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,933.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,127.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,127.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,108.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,108.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,095.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,095.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,655.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,655.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,159.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,159.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,530.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,530.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,275.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,275.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	526.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	526.03
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.70	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,041.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,174.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,651.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	58,476.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,786.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,080.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,930.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	125,013.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,453.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,918.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	205,237.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,494.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,691.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,366.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	99,612.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,425.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,936.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,401.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,545.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,745.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	161,537.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,809.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,277.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,241.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,164.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,835.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	80,075.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	71,588.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	55,451.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,055.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,250.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,600.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,850.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	741.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,362.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,509.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,754.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,770.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	4,013.85	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	708,793.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,817.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	301,479.60	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,475.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,610.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,868.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	97,868.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,644.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,340.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,298.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,465.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,311.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,195.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,402.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,356.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,843.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,389.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,794.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	104,183.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,806.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,391.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,479.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	66,511.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	64,193.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,203.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	60,327.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,469.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,923.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,328.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	69,376.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,708.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,648.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,123.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,744.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,940.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,075.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,785.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	147,205.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,857.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,855.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	43.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	88.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	985.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	533.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,718.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,653.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	355.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,093.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	902.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,504.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	339.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,606.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,890.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,441.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,070.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,556.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	688.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	55.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,408.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,164.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,516.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,592.15	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,328.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	4,548.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,909.52	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,343.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	329.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,933.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,127.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,108.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,095.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,655.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,159.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,530.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,275.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	526.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,785,496.92	19,785,496.92
control sist.			25,683,411.59	30,629,785.82
--Mvto Existencias			25,683,411.59	30,629,785.82

#### 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	35,055.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,655.90	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,286.00	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			44,286.00	0.00
---	--	--	-----------	------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			44,286.00	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	14,850.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,710.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,441.10	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
<b>Policia Vial</b>				
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	301,479.60	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	1,909.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	303,389.12	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			303,389.12	0.00
Policia Vial			303,389.12	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
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	54,250.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,123.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,374.40	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			73,374.40	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			73,374.40	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	241,980.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,744.00	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	4,070.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	269,794.40	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			269,794.40	0.00
SALA DE REGIDORES			269,794.40	0.00
<b>Secretaria General</b>				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,600.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,857.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,458.20	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			45,458.20	0.00
Secretaria General			45,458.20	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,492.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,940.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,433.50	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			40,433.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			40,433.50	0.00
<b>SINDICATURA</b>				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,075.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,470.10	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			64,470.10	0.00
SINDICATURA			64,470.10	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,175.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,205.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,380.00	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			23,380.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			23,380.00	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	18,250.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	526.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,776.03	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			18,776.03	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			18,776.03	0.00

Cargos	\$5,897,914.67
Abonos	\$5,897,914.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,352.00  
Folio Sist. N° 1,352.00  
Fecha: 09/02/2021  
01:16:20p. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGUN ACUERDO AS2.HCT.250309/56 187/2003, DE APORTACION BIMESTRAL DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/2020.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-161-1-00001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUN ACUERDO AS2.HCT.250309/56 1	Otros 14153005	33,876.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,876.75	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	33,876.75	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>33,876.75</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUN ACUERDO AS2.HCT.250309/56 1	Cheque N° 10068	0.00	33,876.75
		1) ACTIVO	0.00	33,876.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUN ACUERDO AS2.HCT.250309/56 1	Otros 14153005	33,876.75	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUN ACUERDO AS2.HCT.250309/56 1	Otros 14153005	0.00	33,876.75
		2) PASIVO	33,876.75	33,876.75
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 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUN ACUERDO AS2.HCT.250309/56 1	Otros 14153005	0.00	33,876.75
8.2.4.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUN ACUERDO AS2.HCT.250309/56 1	Otros 14153005	33,876.75	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUN ACUERDO AS2.HCT.250309/56 1	Otros 14153005	0.00	33,876.75
8.2.5.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUN ACUERDO AS2.HCT.250309/56 1	Otros 14153005	33,876.75	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUN ACUERDO AS2.HCT.250309/56 1	Otros 14153005	0.00	33,876.75
8.2.6.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUN ACUERDO AS2.HCT.250309/56 1	Otros 14153005	33,876.75	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUN ACUERDO AS2.HCT.250309/56 1	Otros 14153005	0.00	33,876.75
8.2.7.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO SEGUN ACUERDO AS2.HCT.250309/56 1	Otros 14153005	33,876.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	135,507.00	135,507.00
		control sist.	169,383.75	203,260.50
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>169,383.75</b>	<b>203,260.50</b>

Cargos \$33,876.75

Abonos \$33,876.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,354.00  
 Folio Sist. N° 1,354.00  
 Fecha: 15/02/2021  
 01:18:52p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 32 DE 48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 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° 77

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	32/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CO	Cheque N° 10069	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	32/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CO	Cheque N° 10069	107,947.60	0.00
		2) PASIVO	107,947.60	0.00
		control sist.	107,947.60	107,947.60
		--Mvtos Existencias	107,947.60	107,947.60

Cargos	\$107,947.60
Abonos	\$107,947.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,355.00  
Folio Sist. N° 1,355.00  
Fecha: 08/02/2021  
01:23:28p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226507144	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>3,625.24</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210201	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 1226507144	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226507144	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 1226507144	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 1226507144	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226507144	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 1226507144	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226507144	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 1226507144	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226507144	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 1226507144	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>18,126.20</b>	<b>21,751.44</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,356.00  
Folio Sist. N° 1,356.00  
Fecha: 09/02/2021  
01:26:09p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226507814	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>3,625.24</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210203	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 1226507814	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226507814	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 1226507814	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 1226507814	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226507814	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 1226507814	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226507814	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 1226507814	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226507814	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 1226507814	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>18,126.20</b>	<b>21,751.44</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,357.00  
Folio Sist. N° 1,357.00  
Fecha: 09/02/2021  
01:27:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3738 POR ELABORACION DE 120 FORMATOS PARA CREDENCIALES PARA PORTACION DE ARMA CON LOS FOLIOS OC 00141 AL 00260.

Hoja N° 80

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)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 120 FORMATOS PARA CREDE	Transf N° 20210204	0.00	3,619.20
		1) ACTIVO	0.00	3,619.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 120 FORMATOS PARA CREDE	CFDI 3738	3,619.20	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 120 FORMATOS PARA CREDE	CFDI 3738	0.00	3,619.20
		2) PASIVO	3,619.20	3,619.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 120 FORMATOS PARA CREDE	CFDI 3738	0.00	3,619.20
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 120 FORMATOS PARA CREDE	CFDI 3738	3,619.20	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 120 FORMATOS PARA CREDE	CFDI 3738	0.00	3,619.20
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 120 FORMATOS PARA CREDE	CFDI 3738	3,619.20	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 120 FORMATOS PARA CREDE	CFDI 3738	0.00	3,619.20
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 120 FORMATOS PARA CREDE	CFDI 3738	3,619.20	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 120 FORMATOS PARA CREDE	CFDI 3738	0.00	3,619.20
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 120 FORMATOS PARA CREDE	CFDI 3738	3,619.20	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
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 120 FORMATOS PARA CREDE	CFDI 3738	3,619.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,619.20	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	3,619.20	0.00
		Policia Vial	3,619.20	0.00

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,358.00  
Folio Sist. N° 1,358.00  
Fecha: 11/02/2021  
01:35:20p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226507988	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>3,625.24</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210205	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 1226507988	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226507988	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 1226507988	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 1226507988	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226507988	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 1226507988	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226507988	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 1226507988	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226507988	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 1226507988	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>18,126.20</b>	<b>21,751.44</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,359.00  
Folio Sist. N° 1,359.00  
Fecha: 15/02/2021  
01:37:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>					
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS					
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE	ELIMINADO	Otros 1226508152	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
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>3,625.24</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)					
ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE UN ELEMENTO DE S	Transf N° 20210206		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 1226508152	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE	ELIMINADO	Otros 1226508152	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 1226508152	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 1226508152	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE	ELIMINADO	Otros 1226508152	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 1226508152	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE	ELIMINADO	Otros 1226508152	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 1226508152	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE	ELIMINADO	Otros 1226508152	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 1226508152	3,625.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,500.96	14,500.96
			control sist.	18,126.20	21,751.44
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>18,126.20</b>	<b>21,751.44</b>

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 1,360.00  
Folio Sist. N° 1,360.00  
Fecha: 15/02/2021  
01:39:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508113	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>3,625.24</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE UN ELEMENTO DE S	Transf N° 20210207	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 1226508113	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508113	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 1226508113	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 1226508113	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508113	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 1226508113	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508113	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 1226508113	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508113	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 1226508113	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>18,126.20</b>	<b>21,751.44</b>

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 1,361.00  
Folio Sist. N° 1,361.00  
Fecha: 18/02/2021  
01:41:55p. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE UN ELEMENTO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y POLICIA VIAL

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508739	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>3,625.24</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE UN ELEMENTO ADS	Transf N° 20210208	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 1226508739	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508739	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 1226508739	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 1226508739	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508739	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 1226508739	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508739	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 1226508739	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508739	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 1226508739	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>18,126.20</b>	<b>21,751.44</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,362.00  
Folio Sist. N° 1,362.00  
Fecha: 18/02/2021  
02:02:44p. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE UN ELEMENTO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y POLICIA VIAL

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508828	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>3,625.24</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE UN ELEMENTO ADS	Transf N° 20210209	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 1226508828	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508828	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 1226508828	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 1226508828	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508828	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 1226508828	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508828	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 1226508828	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508828	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 1226508828	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>18,126.20</b>	<b>21,751.44</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,363.00  
Folio Sist. N° 1,363.00  
Fecha: 18/02/2021  
02:04:08p. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE UN ELEMENTO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y POLICIA VIAL

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508896	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>3,625.24</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE UN ELEMENTO ADS	Transf N° 20210210	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	SEGUROS DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508896	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508896	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	SEGUROS DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508896	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	SEGUROS DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508896	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508896	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	SEGUROS DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508896	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508896	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	SEGUROS DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508896	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508896	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	SEGUROS DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508896	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>18,126.20</b>	<b>21,751.44</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,364.00  
Folio Sist. N° 1,364.00  
Fecha: 18/02/2021  
02:06:50p. m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE UN ELEMENTO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y POLICIA VIAL

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508841	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>3,625.24</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE UN ELEMENTO ADS	Transf N° 20210211	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 1226508841	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508841	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 1226508841	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 1226508841	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508841	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 1226508841	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508841	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 1226508841	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226508841	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 1226508841	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>18,126.20</b>	<b>21,751.44</b>

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 1,365.00  
Folio Sist. N° 1,365.00  
Fecha: 19/02/2021  
02:08:58p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. F-3906 POR ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA EXPEDICION DE ACTAS EN REGISTRO CIVIL

Hoja N° 88

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				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIMIEN	CFDI 3906	87,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,000.00	0.00
		EGRESOS 2019	87,000.00	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>87,000.00</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIMIEN	Transf N° 20210212	0.00	87,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	87,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	87,000.00
			1) ACTIVO	87,000.00
				174,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIMIEN	CFDI 3906	87,000.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIMIEN	CFDI 3906	0.00	87,000.00
			2) PASIVO	87,000.00
				87,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIMIEN	CFDI 3906	0.00	87,000.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIMIEN	CFDI 3906	87,000.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIMIEN	CFDI 3906	0.00	87,000.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIMIEN	CFDI 3906	87,000.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIMIEN	CFDI 3906	0.00	87,000.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIMIEN	CFDI 3906	87,000.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIMIEN	CFDI 3906	0.00	87,000.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 10000 ACTAS DE NACIMIEN	CFDI 3906	87,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	348,000.00
				348,000.00
			control sist.	522,000.00
				609,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>522,000.00</b>
				<b>609,000.00</b>

Cargos	\$87,000.00
Abonos	\$87,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,366.00  
Folio Sist. N° 1,366.00  
Fecha: 19/02/2021  
02:10:50p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	Otros 1226509067	3,625.24	0.00
	ELIMINADO	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>3,625.24</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210213	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 1226509067	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	Otros 1226509067	0.00	3,625.24
	ELIMINADO	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 1226509067	0.00	3,625.24
	ELIMINADO			
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 1226509067	3,625.24	0.00
	ELIMINADO			
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	Otros 1226509067	0.00	3,625.24
	ELIMINADO			
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 1226509067	3,625.24	0.00
	ELIMINADO			
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	Otros 1226509067	0.00	3,625.24
	ELIMINADO			
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 1226509067	3,625.24	0.00
	ELIMINADO			
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE*	Otros 1226509067	0.00	3,625.24
	ELIMINADO			
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 1226509067	3,625.24	0.00
	ELIMINADO			
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,500.96	14,500.96
		control sist.	18,126.20	21,751.44
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>18,126.20</b>	<b>21,751.44</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,367.00  
Folio Sist. N° 1,367.00  
Fecha: 19/02/2021  
02:12:17p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226509009	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>3,625.24</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210214	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	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226509009	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226509009	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	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226509009	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	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226509009	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226509009	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	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226509009	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226509009	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	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226509009	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226509009	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	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Otros 1226509009	3,625.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,500.96	14,500.96
		control sist.	18,126.20	21,751.44
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>18,126.20</b>	<b>21,751.44</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,368.00  
Folio Sist. N° 1,368.00  
Fecha: 23/02/2021  
02:13:43p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226509344	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>3,625.24</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210215	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 1226509344	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226509344	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 1226509344	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 1226509344	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226509344	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 1226509344	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226509344	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 1226509344	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226509344	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 1226509344	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>18,126.20</b>	<b>21,751.44</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,369.00  
Folio Sist. N° 1,369.00  
Fecha: 25/02/2021  
02:17:06p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226509560	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>3,625.24</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210216	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226509560	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226509560	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 1226509560	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 1226509560	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226509560	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 1226509560	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226509560	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 1226509560	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226509560	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 1226509560	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>18,126.20</b>	<b>21,751.44</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,370.00  
Folio Sist. N° 1,370.00  
Fecha: 25/02/2021  
02:18:32p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 93

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 1226509741	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,625.24	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210217	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 1226509741	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226509741	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 1226509741	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 1226509741	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226509741	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 1226509741	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226509741	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 1226509741	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226509741	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 1226509741	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 1,371.00  
 Folio Sist. N° 1,371.00  
 Fecha: 09/02/2021  
 02:20:57p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CORRECCION DE DEPOSITO ERRONEO DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS PARA CORRECCION D	Transf N° 20210201	0.00	2,876.40
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	TRASPASO DE RECURSOS PARA CORRECCION D	Transf N° 20210201	2,876.40	0.00
		1) ACTIVO	2,876.40	2,876.40
		control sist.	2,876.40	2,876.40
		--Mvtos Existencias	2,876.40	2,876.40

Cargos	\$2,876.40
Abonos	\$2,876.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,372.00  
 Folio Sist. N° 1,372.00  
 Fecha: 10/02/2021  
 02:25:09p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1623 1626 1647 1645 1654 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA DE POZOS DE LA CABECERA Y DELEGACIONES MUNICIPALES DEVENGADO 2020

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	DEVENGADO 2020 COMPRA DE HIPOCLORITO D	Transf N° 20210202	0.00	134,216.99
		1) ACTIVO	0.00	134,216.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	DEVENGADO 2020 COMPRA DE HIPOCLORITO D	Transf N° 20210202	134,216.99	0.00
		2) PASIVO	134,216.99	0.00
		control sist.	134,216.99	134,216.99
		--Mvtos Existencias	134,216.99	134,216.99

Cargos	\$134,216.99
Abonos	\$134,216.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,373.00  
Folio Sist. N° 1,373.00  
Fecha: 10/02/2021  
02:26:24p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-112-1-00001 ENERGIA ELECTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	82,692.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,692.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		82,692.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>82,692.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	Transf N° 20210201	0.00	82,692.00
		1) ACTIVO	0.00	82,692.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-112-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	82,692.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	82,692.00
		2) PASIVO	82,692.00	82,692.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	82,692.00
8.2.4.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	82,692.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	82,692.00
8.2.5.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	82,692.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	82,692.00
8.2.6.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	82,692.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	82,692.00
8.2.7.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	82,692.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	330,768.00	330,768.00
		control sist.	413,460.00	496,152.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>413,460.00</b>	<b>496,152.00</b>

Cargos	\$82,692.00
Abonos	\$82,692.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,374.00  
 Folio Sist. N° 1,374.00  
 Fecha: 15/02/2021  
 02:27:30p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES D	Transf N° 20210202	0.00	629,895.14
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	DEVOLUCION	Transf N° 20210202	629,895.14	0.00
		1) ACTIVO	629,895.14	629,895.14
		control sist.	629,895.14	629,895.14
		--Mvtos Existencias	629,895.14	629,895.14

Cargos	\$629,895.14
Abonos	\$629,895.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,375.00  
Folio Sist. N° 1,375.00  
Fecha: 25/02/2021  
02:29:31p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT 787 POR 10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACARREO DE MATERIAL P/TRABAJOS DE REP. COLECTOR DE LA CALLE GALEANA DEL MPIO DE OCOTLAN JAL, CONTRATO NO. PS-168/2021 DEL 08 AL 12 DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 787	32,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,480.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		32,480.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>32,480.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437 BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	Transf N° 20210204	0.00	32,480.00
		1) ACTIVO	0.00	32,480.00
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	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 787	32,480.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 787	0.00	32,480.00
		2) PASIVO	32,480.00	32,480.00
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	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 787	0.00	32,480.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 787	32,480.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 787	0.00	32,480.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 787	32,480.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 787	0.00	32,480.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 787	32,480.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 787	0.00	32,480.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 787	32,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,920.00	129,920.00
		control sist.	162,400.00	194,880.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>162,400.00</b>	<b>194,880.00</b>

Cargos	\$32,480.00
Abonos	\$32,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,378.00  
Folio Sist. N° 1,378.00  
Fecha: 25/02/2021  
02:38:05p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT 790 POR 10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACARREO DE MATERIAL P/TRABAJOS DE REP. COLECTOR DE LA CALLE GALEANA DEL MPIO DE OCOTLAN JAL, CONTRATO NO. PS-168/2021 DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 790	32,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,480.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		32,480.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>32,480.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437 BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	Transf N° 20210205	0.00	32,480.00
		1) ACTIVO	0.00	32,480.00
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	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 790	32,480.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 790	0.00	32,480.00
		2) PASIVO	32,480.00	32,480.00
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	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 790	0.00	32,480.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 790	32,480.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 790	0.00	32,480.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 790	32,480.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 790	0.00	32,480.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 790	32,480.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 790	0.00	32,480.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	10 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACAR	CFDI 790	32,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,920.00	129,920.00
		control sist.	162,400.00	194,880.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>162,400.00</b>	<b>194,880.00</b>

Cargos	\$32,480.00
Abonos	\$32,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,379.00  
Folio Sist. N° 1,379.00  
Fecha: 25/02/2021  
02:40:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT 1169 POR SERVICIO EXCAVADORA P/ACARREO DE MATERIAL P/TRABAJOS DE REP. COLECTOR DE LA CALLE GALEANA DEL MPIO DE OCOTLAN JAL, DEL 8 AL 19 DE FEBRERO DEL 2021, CONTRATO PS-017/2021.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACT 1169 POR SERVICIO EXCAVADORA	CFDI 1169	52,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,200.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		52,200.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>52,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437 BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACT 1169 POR SERVICIO EXCAVADORA	Transf N° 20210206	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	PAGO FACT 1169 POR SERVICIO EXCAVADORA	CFDI 1169	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACT 1169 POR SERVICIO EXCAVADORA	CFDI 1169	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACT 1169 POR SERVICIO EXCAVADORA	CFDI 1169	0.00	52,200.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACT 1169 POR SERVICIO EXCAVADORA	CFDI 1169	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACT 1169 POR SERVICIO EXCAVADORA	CFDI 1169	0.00	52,200.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACT 1169 POR SERVICIO EXCAVADORA	CFDI 1169	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACT 1169 POR SERVICIO EXCAVADORA	CFDI 1169	0.00	52,200.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACT 1169 POR SERVICIO EXCAVADORA	CFDI 1169	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACT 1169 POR SERVICIO EXCAVADORA	CFDI 1169	0.00	52,200.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACT 1169 POR SERVICIO EXCAVADORA	CFDI 1169	52,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	208,800.00	208,800.00
		control sist.	261,000.00	313,200.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>261,000.00</b>	<b>313,200.00</b>

Cargos	\$52,200.00
Abonos	\$52,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,380.00  
Folio Sist. N° 1,380.00  
Fecha: 15/02/2021  
02:41:49p. m.  
Status: Aplicada

APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA. DE ENERO DEL 2021.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-161-1-00001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL CORRE	CFDI A2B724BE	62,390.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,390.13	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		62,390.13	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>62,390.13</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL CORRE	Transf N° 20210101	0.00	97,389.42
		1) ACTIVO	0.00	97,389.42
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 DEL PERSONAL CORRE	CFDI A2B724BE	62,390.13	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL CORRE	CFDI A2B724BE	0.00	62,390.13
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 DEL PERSONAL CORRE	Ref N° A2B724BE	34,999.29	0.00
		2) PASIVO	97,389.42	62,390.13
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 DEL PERSONAL CORRE	CFDI A2B724BE	0.00	62,390.13
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 DEL PERSONAL CORRE	CFDI A2B724BE	62,390.13	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL CORRE	CFDI A2B724BE	0.00	62,390.13
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 DEL PERSONAL CORRE	CFDI A2B724BE	62,390.13	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL CORRE	CFDI A2B724BE	0.00	62,390.13
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 DEL PERSONAL CORRE	CFDI A2B724BE	62,390.13	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL CORRE	CFDI A2B724BE	0.00	62,390.13
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 DEL PERSONAL CORRE	CFDI A2B724BE	62,390.13	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>249,560.52</b>	<b>249,560.52</b>
control sist.			<b>346,949.94</b>	<b>409,340.07</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>346,949.94</b>	<b>409,340.07</b>

Cargos	\$97,389.42
Abonos	\$97,389.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,381.00  
Folio Sist. N° 1,381.00  
Fecha: 15/02/2021  
02:43:45p. m.  
Status: Aplicada

APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA. DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-161-1-00001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL CORRE	CFDI 5B384E08	62,390.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,390.13	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		62,390.13	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>62,390.13</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL CORRE	Transf N° 20210201	0.00	97,389.42
		1) ACTIVO	0.00	97,389.42
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 DEL PERSONAL CORRE	CFDI 5B384E08	62,390.13	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL CORRE	CFDI 5B384E08	0.00	62,390.13
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 DEL PERSONAL CORRE	Ref N° 5B384E08	34,999.29	0.00
		2) PASIVO	97,389.42	62,390.13
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 DEL PERSONAL CORRE	CFDI 5B384E08	0.00	62,390.13
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 DEL PERSONAL CORRE	CFDI 5B384E08	62,390.13	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL CORRE	CFDI 5B384E08	0.00	62,390.13
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 DEL PERSONAL CORRE	CFDI 5B384E08	62,390.13	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL CORRE	CFDI 5B384E08	0.00	62,390.13
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 DEL PERSONAL CORRE	CFDI 5B384E08	62,390.13	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL DEL PERSONAL CORRE	CFDI 5B384E08	0.00	62,390.13
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 DEL PERSONAL CORRE	CFDI 5B384E08	62,390.13	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>249,560.52</b>	<b>249,560.52</b>
control sist.			<b>346,949.94</b>	<b>409,340.07</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>346,949.94</b>	<b>409,340.07</b>

Cargos \$97,389.42

Abonos \$97,389.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,382.00  
Folio Sist. N° 1,382.00  
Fecha: 05/02/2021  
02:45:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 160 POR RECAUDACION POR COBRO DE ESTACIONOMETROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 160 POR RECAUDACION POR COB	CFDI 160	78,259.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,259.42	0.00
		EGRESOS 2019	78,259.42	0.00
		Hacienda Municipal	78,259.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 160 POR RECAUDACION POR COB	Transf N° 20210201	0.00	78,259.42
		1) ACTIVO	0.00	78,259.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 160 POR RECAUDACION POR COB	CFDI 160	78,259.42	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 160 POR RECAUDACION POR COB	CFDI 160	0.00	78,259.42
		2) PASIVO	78,259.42	78,259.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 160 POR RECAUDACION POR COB	CFDI 160	0.00	78,259.42
8.2.4.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 160 POR RECAUDACION POR COB	CFDI 160	78,259.42	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 160 POR RECAUDACION POR COB	CFDI 160	0.00	78,259.42
8.2.5.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 160 POR RECAUDACION POR COB	CFDI 160	78,259.42	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 160 POR RECAUDACION POR COB	CFDI 160	0.00	78,259.42
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 160 POR RECAUDACION POR COB	CFDI 160	78,259.42	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 160 POR RECAUDACION POR COB	CFDI 160	0.00	78,259.42
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 160 POR RECAUDACION POR COB	CFDI 160	78,259.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	313,037.68	313,037.68
		control sist.	391,297.10	469,556.52
		--Mvtos Existencias	391,297.10	469,556.52

Cargos	\$78,259.42
Abonos	\$78,259.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,383.00  
Folio Sist. N° 1,383.00  
Fecha: 25/02/2021  
02:49:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1154 EST. 6 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO, DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A LA CALLE GRAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN EN LA COL. TORRECILLAS  
OCO-OP/FOCOCI/001-2020.  
DEVENGADO 2020

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26813 BANORTE 2020 FOCOCI 1026991163 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	DEVENGADO 2020 EST. 6 Y FINIQUITO OBRA P	Transf N° 20210201	0.00	368,444.17
		1) ACTIVO	0.00	368,444.17
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-253-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	DEVENGADO 2020 EST. 6 Y FINIQUITO OBRA P	Transf N° 20210201	370,573.92	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	DEVENGADO 2020 EST. 6 Y FINIQUITO OBRA P	Ref N° 20210201	0.00	2,129.75
		2) PASIVO	370,573.92	2,129.75
		control sist.	370,573.92	370,573.92
		--Mvtos Existencias	370,573.92	370,573.92

Cargos	\$370,573.92
Abonos	\$370,573.92



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,384.00  
 Folio Sist. N° 1,384.00  
 Fecha: 25/02/2021  
 02:51:08p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/001-2020.

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26813 BANORTE 2020 FOCOCI 1026991163 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 202102502	0.00	39,314.39
		1) ACTIVO	0.00	39,314.39
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 202102502	39,314.39	0.00
		2) PASIVO	39,314.39	0.00
		control sist.	39,314.39	39,314.39
		--Mvtos Existencias	39,314.39	39,314.39

Cargos	\$39,314.39
Abonos	\$39,314.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,385.00  
 Folio Sist. N° 1,385.00  
 Fecha: 10/02/2021  
 10:48:55a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL RECURSO FORTAMUN 2020.  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES Y	Cheque N° 33	0.00	24,245.11
		1) ACTIVO	0.00	24,245.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26230 GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES Y	Cheque N° 33	24,245.11	0.00
		2) PASIVO	24,245.11	0.00
		control sist.	24,245.11	24,245.11
		--Mvtos Existencias	24,245.11	24,245.11

Cargos	\$24,245.11
Abonos	\$24,245.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,386.00  
 Folio Sist. N° 1,386.00  
 Fecha: 10/02/2021  
 10:56:04a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 23469 23716 23595 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. RECURSO FORTAMUN 2020  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	DEVENGADO 2020 COMPRA DE AGUA PURIFI	Cheque N° 34	0.00	2,771.00
		1) ACTIVO	0.00	2,771.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	DEVENGADO 2020 COMPRA DE AGUA PURIFI	Cheque N° 34	2,771.00	0.00
		2) PASIVO	2,771.00	0.00
		control sist.	2,771.00	2,771.00
		--Mvtos Existencias	2,771.00	2,771.00

Cargos	\$2,771.00
Abonos	\$2,771.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,387.00  
 Folio Sist. N° 1,387.00  
 Fecha: 09/02/2021  
 11:00:17a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FATURA AAA18D03 POR COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, RECURSO FORTAMUN 2020.  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	DEVENGADO 2020 COMPRA DE LIMPIAPARAB	Transf N° 20210201	0.00	459.08
		1) ACTIVO	0.00	459.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	DEVENGADO 2020 COMPRA DE LIMPIAPARAB	Transf N° 20210201	459.08	0.00
		2) PASIVO	459.08	0.00
		control sist.	459.08	459.08
		--Mvtos Existencias	459.08	459.08

Cargos	\$459.08
Abonos	\$459.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,388.00  
 Folio Sist. N° 1,388.00  
 Fecha: 09/02/2021  
 11:13:19a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 14111 13992 13990 14192 POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA AREA ADMINISTRATIVA DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL RECURSO FORTAMUN 2020. DEVENGADO 2020

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	DEVENGADO 2020 COMPRA DE PAPELERIA Y A	Transf N° 20210202	0.00	4,383.80
		1) ACTIVO	0.00	4,383.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	DEVENGADO 2020 COMPRA DE PAPELERIA Y A	Transf N° 20210202	4,383.80	0.00
		2) PASIVO	4,383.80	0.00
		control sist.	4,383.80	4,383.80
		--Mvtos Existencias	4,383.80	4,383.80

Cargos	\$4,383.80
Abonos	\$4,383.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,389.00  
 Folio Sist. N° 1,389.00  
 Fecha: 09/02/2021  
 11:14:51a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 18D3 AEDE POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, RECURSO FORTAMUN 2020.  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEVENGADO 2020 ELABORACION DE ALIMEN	Transf N° 20210204	0.00	13,038.40
		1) ACTIVO	0.00	13,038.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEVENGADO 2020 ELABORACION DE ALIMEN	Transf N° 20210204	13,038.40	0.00
		2) PASIVO	13,038.40	0.00
		control sist.	13,038.40	13,038.40
		--Mvtos Existencias	13,038.40	13,038.40

Cargos	\$13,038.40
Abonos	\$13,038.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,390.00  
 Folio Sist. N° 1,390.00  
 Fecha: 09/02/2021  
 11:15:59a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 18155 POR ELABORACION DE SELLO PARA AREA DE ALCAIDIA ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. RECURSO FORTAMUN 2020.  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGADO 2020 ELABORACION DE SELLO P	Transf N° 20210205	0.00	340.00
		1) ACTIVO	0.00	340.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGADO 2020 ELABORACION DE SELLO P	Transf N° 20210205	340.00	0.00
		2) PASIVO	340.00	0.00
		control sist.	340.00	340.00
		--Mvtos Existencias	340.00	340.00

Cargos	\$340.00
Abonos	\$340.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,391.00  
 Folio Sist. N° 1,391.00  
 Fecha: 09/02/2021  
 11:17:10a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 30060 29808 29608 29009 29700 29006 29807 29442 29008 29467 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL RECURSO FORTAMUN 2020. DEVENGADO 2020

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE LLANTAS PARA V	Transf N° 20210206	0.00	34,970.03
		1) ACTIVO	0.00	34,970.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE LLANTAS PARA V	Transf N° 20210206	34,970.03	0.00
		2) PASIVO	34,970.03	0.00
		control sist.	34,970.03	34,970.03
		--Mvtos Existencias	34,970.03	34,970.03

Cargos	\$34,970.03
Abonos	\$34,970.03



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,392.00  
Folio Sist. N° 1,392.00  
Fecha: 10/02/2021  
11:18:11a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C3E81685ETPOR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. RECURSO FORTAMUN 2020

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-252-1-00002 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA C3E81685ETPOR SERVICIO UN	CFDI C3E81685ET	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		14,946.21	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>14,946.21</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA C3E81685ETPOR SERVICIO UN	Transf N° 20210207	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA C3E81685ETPOR SERVICIO UN	CFDI C3E81685ET	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA C3E81685ETPOR SERVICIO UN	CFDI C3E81685ET	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-252-1-00002 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA C3E81685ETPOR SERVICIO UN	CFDI C3E81685ET	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3170-0000-252-1-00002 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA C3E81685ETPOR SERVICIO UN	CFDI C3E81685ET	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA C3E81685ETPOR SERVICIO UN	CFDI C3E81685ET	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3170-0000-252-1-00002 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA C3E81685ETPOR SERVICIO UN	CFDI C3E81685ET	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA C3E81685ETPOR SERVICIO UN	CFDI C3E81685ET	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3170-0000-252-1-00002 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA C3E81685ETPOR SERVICIO UN	CFDI C3E81685ET	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA C3E81685ETPOR SERVICIO UN	CFDI C3E81685ET	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3170-0000-252-1-00002 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA C3E81685ETPOR SERVICIO UN	CFDI C3E81685ET	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,784.84	59,784.84
		control sist.	74,731.05	89,677.26
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>74,731.05</b>	<b>89,677.26</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,395.00  
Folio Sist. N° 1,395.00  
Fecha: 09/02/2021  
11:42:20a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 9028.01, de las Autorizaciones (1), Proveedor GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO

Hoja N° 114

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)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	0.00	9,028.01
		1) ACTIVO	0.00	9,028.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26230 GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	9,028.01	0.00
		2) PASIVO	9,028.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE DSP	CFDI 273	0.00	1,508.00
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 278	0.00	2,900.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 276	0.00	3,050.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 277	0.00	1,220.01
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 280	0.00	350.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE DSP	CFDI 273	1,508.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 278	2,900.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 276	3,050.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 277	1,220.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 280	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,028.01	9,028.01
		control sist.	18,056.02	18,056.02
		--Mvtos Existencias	18,056.02	18,056.02

Cargos \$9,028.01

Abonos \$9,028.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,398.00  
Folio Sist. N° 1,398.00  
Fecha: 09/02/2021  
12:05:11p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 10405.20,de las Autorizaciones (2), Proveedor ROMERO RAMIREZ ELOISA

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210201	0.00	10,405.20
		1) ACTIVO	0.00	10,405.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210201	10,405.20	0.00
		2) PASIVO	10,405.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 35FD9260	0.00	3,201.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 41F0A7E9	0.00	7,203.60
8.2.7.0.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 35FD9260	3,201.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 41F0A7E9	7,203.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,405.20	10,405.20
		control sist.	20,810.40	20,810.40
		--Mvtos Existencias	20,810.40	20,810.40

Cargos	\$10,405.20
Abonos	\$10,405.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,399.00  
Folio Sist. N° 1,399.00  
Fecha: 10/02/2021  
12:06:57p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, POZOS, PLANTAS DE BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. RECURSO FORTAMUN 2021.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	1,787,664.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,787,664.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,787,664.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,787,664.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	612,209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612,209.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		612,209.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>612,209.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	Transf N° 20210202	0.00	2,486,069.00
		1) ACTIVO	0.00	2,486,069.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	86,196.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	86,196.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	612,209.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	612,209.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	1,787,664.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	1,787,664.00
		2) PASIVO	2,486,069.00	2,486,069.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	86,196.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	612,209.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	1,787,664.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	86,196.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	86,196.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	612,209.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	612,209.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	1,787,664.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	1,787,664.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	86,196.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	86,196.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	612,209.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	612,209.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	1,787,664.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	1,787,664.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	86,196.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	86,196.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	612,209.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	612,209.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	1,787,664.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	1,787,664.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	86,196.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	612,209.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	1,787,664.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,944,276.00	9,944,276.00
control sist.			12,430,345.00	14,916,414.00
--Mvtos Existencias			12,430,345.00	14,916,414.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO  
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	86,196.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			86,196.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			86,196.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			86,196.00	0.00

Cargos	\$2,486,069.00
Abonos	\$2,486,069.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,400.00  
 Folio Sist. N° 1,400.00  
 Fecha: 16/02/2021  
 12:10:09p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO VIGESIMA 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° 118

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 PARCIALIDAD DE 27 DE FACT	Transf N° 20210204	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 PARCIALIDAD DE 27 DE FACT	Transf N° 20210204	936,559.00	0.00
		2) PASIVO	936,559.00	0.00
		control sist.	936,559.00	936,559.00
		--Mvtos Existencias	936,559.00	936,559.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,401.00  
Folio Sist. N° 1,401.00  
Fecha: 18/02/2021  
12:11:03p. m.  
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. FORTAMUN 2021.

Hoja N° 119

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	Transf N° 20210206	0.00	57,926.00
		1) ACTIVO	0.00	57,926.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	57,926.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	57,926.00
		2) PASIVO	57,926.00	57,926.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	57,926.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	57,926.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	57,926.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	57,926.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	57,926.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	57,926.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	57,926.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	57,926.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	231,704.00	231,704.00
		control sist.	289,630.00	347,556.00
		--Mvtos Existencias	289,630.00	347,556.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	57,926.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,926.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	57,926.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,926.00	0.00

Cargos	\$57,926.00
Abonos	\$57,926.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,402.00  
Folio Sist. N° 1,402.00  
Fecha: 05/02/2021  
12:13:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2629 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD 1ER. QNA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2629	2,762.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,762.20	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,762.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 3919	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26326 RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2629	2,762.20	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2629	0.00	2,762.20
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2629	0.00	179.20
		2) PASIVO	2,762.20	2,941.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2629	0.00	2,762.20
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2629	2,762.20	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2629	0.00	2,762.20
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2629	2,762.20	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2629	0.00	2,762.20
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2629	2,762.20	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2629	0.00	2,762.20
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2629	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>11,048.80</b>	<b>11,048.80</b>
control sist.			<b>13,811.00</b>	<b>16,573.20</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,811.00</b>	<b>16,573.20</b>

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,403.00  
Folio Sist. N° 1,403.00  
Fecha: 26/02/2021  
12:27:25p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. 1094787598 BANORTE CUENTA CORRIENTE MES DE FEBRERO DE 2021.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	5,383.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,383.10	0.00
		EGRESOS 2019	5,383.10	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Ref N° COMISIONES	0.00	5,383.10
		1) ACTIVO	0.00	5,383.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	5,383.10	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	5,383.10
		2) PASIVO	5,383.10	5,383.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	5,383.10
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	5,383.10	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	5,383.10
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	5,383.10	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	5,383.10
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	5,383.10	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	5,383.10
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	5,383.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,532.40
			control sist.	26,915.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>32,298.60</b>

Cargos	\$5,383.10
Abonos	\$5,383.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,404.00  
Folio Sist. N° 1,404.00  
Fecha: 05/02/2021  
12:24:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2630 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD 1ER QNA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2630	2,762.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,762.20	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,762.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 3920	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14564 PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2630	2,762.20	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2630	0.00	2,762.20
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2630	0.00	179.20
		2) PASIVO	2,762.20	2,941.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2630	0.00	2,762.20
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2630	2,762.20	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2630	0.00	2,762.20
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2630	2,762.20	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2630	0.00	2,762.20
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2630	2,762.20	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2630	0.00	2,762.20
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2630	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>11,048.80</b>	<b>11,048.80</b>
control sist.			<b>13,811.00</b>	<b>16,573.20</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,811.00</b>	<b>16,573.20</b>

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,405.00  
Folio Sist. N° 1,405.00  
Fecha: 05/02/2021  
12:25:32p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2633 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD 1ER QNA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2633	2,762.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,762.20	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,762.20</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 3921	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15210 PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2633	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2633	0.00	2,762.20
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2633	0.00	179.20
		2) PASIVO	2,762.20	2,941.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2633	0.00	2,762.20
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2633	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2633	0.00	2,762.20
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2633	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2633	0.00	2,762.20
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2633	2,762.20	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2633	0.00	2,762.20
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2633	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>11,048.80</b>	<b>11,048.80</b>
control sist.			<b>13,811.00</b>	<b>16,573.20</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,811.00</b>	<b>16,573.20</b>

Cargos \$2,762.20

Abonos \$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,406.00  
Folio Sist. N° 1,406.00  
Fecha: 05/02/2021  
12:27:06p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2634 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD 1ER QNA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2634	2,762.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,762.20	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,762.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 3922	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2634	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2634	0.00	2,762.20
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2634	0.00	179.20
		2) PASIVO	2,762.20	2,941.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2634	0.00	2,762.20
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2634	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2634	0.00	2,762.20
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2634	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2634	0.00	2,762.20
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2634	2,762.20	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2634	0.00	2,762.20
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2634	2,762.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>11,048.80</b>	<b>11,048.80</b>
control sist.			<b>13,811.00</b>	<b>16,573.20</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,811.00</b>	<b>16,573.20</b>

Cargos	\$2,762.20
Abonos	\$2,762.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,407.00  
Folio Sist. N° 1,407.00  
Fecha: 26/02/2021  
12:31:49p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 1294581 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2021.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	324.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	324.80	0.00
		EGRESOS 2019	324.80	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>324.80</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Ref N° COMISIONES	0.00	324.80
		1) ACTIVO	0.00	324.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	324.80	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	324.80
		2) PASIVO	324.80	324.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	324.80
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	324.80	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	324.80
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	324.80	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	324.80
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	324.80	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	324.80
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	324.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,299.20	1,299.20
		control sist.	1,624.00	1,948.80
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,624.00</b>	<b>1,948.80</b>

Cargos	\$324.80
Abonos	\$324.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,408.00  
Folio Sist. N° 1,408.00  
Fecha: 05/02/2021  
12:29:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2632 POR SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL 1ER QNA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2632	5,075.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,075.10	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>5,075.10</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	Cheque N° 3923	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14604 PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2632	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2632	0.00	5,075.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2632	0.00	475.10
		2) PASIVO	5,075.10	5,550.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2632	0.00	5,075.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2632	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2632	0.00	5,075.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2632	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2632	0.00	5,075.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2632	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2632	0.00	5,075.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2632	5,075.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,300.40	20,300.40
		control sist.	25,375.50	30,450.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>25,375.50</b>	<b>30,450.60</b>

Cargos	\$5,075.10
Abonos	\$5,075.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,409.00  
Folio Sist. N° 1,409.00  
Fecha: 26/02/2021  
12:34:22p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1009723031 BANORTE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2021.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	2,024.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,024.18	0.00
		EGRESOS 2019	2,024.18	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Ref N° COMISIONES	0.00	2,024.18
		1) ACTIVO	0.00	2,024.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	2,024.18	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	2,024.18
		2) PASIVO	2,024.18	2,024.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	2,024.18
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	2,024.18	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	2,024.18
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	2,024.18	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	2,024.18
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	2,024.18	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	2,024.18
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	2,024.18	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,096.72
			control sist.	10,120.90
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,145.08</b>

Cargos	\$2,024.18
Abonos	\$2,024.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,410.00  
Folio Sist. N° 1,410.00  
Fecha: 05/02/2021  
12:31:43p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2631 POR SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL 1ER QNA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2631	5,075.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,075.10	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>5,075.10</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	Cheque N° 3924	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14614 PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2631	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2631	0.00	5,075.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2631	0.00	475.10
		2) PASIVO	5,075.10	5,550.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2631	0.00	5,075.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2631	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2631	0.00	5,075.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2631	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2631	0.00	5,075.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2631	5,075.10	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2631	0.00	5,075.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2631	5,075.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,300.40	20,300.40
		control sist.	25,375.50	30,450.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>25,375.50</b>	<b>30,450.60</b>

Cargos	\$5,075.10
Abonos	\$5,075.10



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,411.00  
Folio Sist. N° 1,411.00  
Fecha: 26/02/2021  
12:35:51p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 4209860 BANAMEX PAVIMENTACION MES DE FEBRERO DE 2021.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	568.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	568.40	0.00
		EGRESOS 2019	568.40	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>568.40</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Ref N° COMISIONES	0.00	568.40
		1) ACTIVO	0.00	568.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	568.40	0.00
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	568.40
		2) PASIVO	568.40	568.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	568.40
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	568.40	0.00
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	568.40
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	568.40	0.00
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	568.40
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	568.40	0.00
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	568.40
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	568.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,273.60
			control sist.	2,842.00
				3,410.40
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,842.00</b>
				<b>3,410.40</b>

Cargos	\$568.40
Abonos	\$568.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,412.00  
Folio Sist. N° 1,412.00  
Fecha: 26/02/2021  
12:37:29p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1009722995 BANORTE FORTAMUN 2020 MES DE FEBRERO DE 2021.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	41.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41.76	0.00
		EGRESOS 2019	41.76	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>41.76</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Ref N° COMISIONES	0.00	41.76
		1) ACTIVO	0.00	41.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	41.76	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	41.76
		2) PASIVO	41.76	41.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	41.76
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	41.76	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	41.76
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	41.76	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	41.76
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	41.76	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	41.76
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2021	Otros COMISIONES	41.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	167.04	167.04
		control sist.	208.80	250.56
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>208.80</b>	<b>250.56</b>

Cargos	\$41.76
Abonos	\$41.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,413.00  
Folio Sist. N° 1,413.00  
Fecha: 05/02/2021  
12:34:36p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2635 POR SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL 1ER. QNA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2635	5,075.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,075.10	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>5,075.10</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	Cheque N° 3925	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26327 GALINDO OROZCO JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2635	5,075.10	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2635	0.00	5,075.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2635	0.00	475.10
		2) PASIVO	5,075.10	5,550.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2635	0.00	5,075.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2635	5,075.10	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2635	0.00	5,075.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2635	5,075.10	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2635	0.00	5,075.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2635	5,075.10	0.00
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2635	0.00	5,075.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALINDO OROZCO JOSE	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2635	5,075.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,300.40	20,300.40
		control sist.	25,375.50	30,450.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>25,375.50</b>	<b>30,450.60</b>

Cargos	\$5,075.10
Abonos	\$5,075.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,414.00  
Folio Sist. N° 1,414.00  
Fecha: 05/02/2021  
12:36:27p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2636 POR SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL 1ER QNA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2636	5,075.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,075.10	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,075.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	Cheque N° 3926	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14561 PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2636	5,075.10	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2636	0.00	5,075.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2636	0.00	475.10
		2) PASIVO	5,075.10	5,550.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2636	0.00	5,075.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2636	5,075.10	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2636	0.00	5,075.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2636	5,075.10	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2636	0.00	5,075.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2636	5,075.10	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2636	0.00	5,075.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DEL EMPEDRADO EN D	CFDI 2636	5,075.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,300.40	20,300.40
		control sist.	25,375.50	30,450.60
		--Mvtos Existencias	25,375.50	30,450.60

Cargos	\$5,075.10
Abonos	\$5,075.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,416.00  
Folio Sist. N° 1,416.00  
Fecha: 11/02/2021  
12:38:27p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2650 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO, 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2650	3,010.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.18	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		3,010.18	0.00
	<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>		<b>3,010.18</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	Cheque N° 4050	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2650	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2650	0.00	3,010.18
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2650	0.00	206.18
		2) PASIVO	3,010.18	3,216.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2650	0.00	3,010.18
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2650	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2650	0.00	3,010.18
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2650	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2650	0.00	3,010.18
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2650	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2650	0.00	3,010.18
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2650	3,010.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.72	12,040.72
		control sist.	15,050.90	18,061.08
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>15,050.90</b>	<b>18,061.08</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,417.00  
Folio Sist. N° 1,417.00  
Fecha: 11/02/2021  
12:39:47p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2662 POR SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL CENTRO COMUNITARIO DE ZULA, LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2662	520.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	520.53	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		520.53	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>520.53</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	Cheque N° 4051	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26876 TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2662	520.53	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2662	0.00	520.53
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2662	0.00	20.53
		2) PASIVO	520.53	541.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2662	0.00	520.53
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2662	520.53	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2662	0.00	520.53
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2662	520.53	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2662	0.00	520.53
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2662	520.53	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2662	0.00	520.53
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2662	520.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,082.12	2,082.12
		control sist.	2,602.65	3,123.18
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,602.65</b>	<b>3,123.18</b>

Cargos	\$520.53
Abonos	\$520.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,419.00  
 Folio Sist. N° 1,419.00  
 Fecha: 11/02/2021  
 12:41:22p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2641 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA, A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2641	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,230.10	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 4052	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2641	3,230.10	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2641	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2641	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2641	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2641	3,230.10	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2641	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2641	3,230.10	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2641	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2641	3,230.10	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2641	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2641	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
		--Mvtos Existencias	16,150.50	19,380.60

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,422.00  
Folio Sist. N° 1,422.00  
Fecha: 11/02/2021  
12:59:27p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2663 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2663	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,444.65</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	Cheque N° 4053	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27069 SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2663	2,444.65	0.00
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2663	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2663	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2663	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2663	2,444.65	0.00
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2663	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2663	2,444.65	0.00
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2663	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2663	2,444.65	0.00
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2663	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2663	2,444.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,778.60</b>
			<b>control sist.</b>	<b>12,223.25</b>
			<b>12,223.25</b>	<b>14,667.90</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,223.25</b>
				<b>14,667.90</b>

Cargos	\$2,444.65
Abonos	\$2,444.65



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,424.00  
Folio Sist. N° 1,424.00  
Fecha: 11/02/2021  
01:00:58p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2661 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2661	1,428.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,428.65	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,428.65	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,428.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4054	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26875 CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2661	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2661	0.00	1,428.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2661	0.00	78.65
		2) PASIVO	1,428.65	1,507.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2661	0.00	1,428.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2661	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2661	0.00	1,428.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2661	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2661	0.00	1,428.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2661	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2661	0.00	1,428.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2661	1,428.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,714.60	5,714.60
		control sist.	7,143.25	8,571.90
	--Mvtos Existencias		7,143.25	8,571.90

Cargos	\$1,428.65
Abonos	\$1,428.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,428.00  
Folio Sist. N° 1,428.00  
Fecha: 11/02/2021  
01:15:38p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2645 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2645	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,909.42	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,909.42</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 4055	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2645	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2645	0.00	1,909.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2645	0.00	109.42
		2) PASIVO	1,909.42	2,018.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2645	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2645	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2645	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2645	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2645	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2645	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2645	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2645	1,909.42	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,637.68</b>	<b>7,637.68</b>
control sist.			9,547.10	11,456.52
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>9,547.10</b>	<b>11,456.52</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,430.00  
Folio Sist. N° 1,430.00  
Fecha: 11/02/2021  
01:16:57p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2646 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 FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2646	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,230.10	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>3,230.10</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	Cheque N° 4056	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2646	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2646	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2646	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2646	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2646	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2646	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2646	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2646	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2646	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2646	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2646	3,230.10	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>12,920.40</b>	<b>12,920.40</b>
control sist.			16,150.50	19,380.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>16,150.50</b>	<b>19,380.60</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,431.00  
Folio Sist. N° 1,431.00  
Fecha: 11/02/2021  
01:18:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2660 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2660	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		5,562.42	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>5,562.42</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	Cheque N° 4057	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26858 LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2660	5,562.42	0.00
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2660	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2660	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2660	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2660	5,562.42	0.00
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2660	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2660	5,562.42	0.00
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2660	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2660	5,562.42	0.00
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2660	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2660	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>22,249.68</b>	<b>22,249.68</b>
control sist.			<b>27,812.10</b>	<b>33,374.52</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>27,812.10</b>	<b>33,374.52</b>

Cargos	\$5,562.42
Abonos	\$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,432.00  
Folio Sist. N° 1,432.00  
Fecha: 11/02/2021  
01:19:06p. m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 2666 POR SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2666	3,791.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,791.18	0.00
		EGRESOS 2019	3,791.18	0.00
		Hacienda Municipal	3,791.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	Cheque N° 4058	0.00	3,500.03
		1) ACTIVO	0.00	3,500.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26978 KARINA ZAIRET CRUZ CORONA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2666	3,791.18	0.00
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2666	0.00	3,791.18
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2666	0.00	291.15
		2) PASIVO	3,791.18	4,082.33
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)				
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2666	0.00	3,791.18
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2666	3,791.18	0.00
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2666	0.00	3,791.18
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2666	3,791.18	0.00
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2666	0.00	3,791.18
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2666	3,791.18	0.00
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2666	0.00	3,791.18
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2666	3,791.18	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,164.72	15,164.72
		control sist.	18,955.90	22,747.08
		--Mvtos Existencias	18,955.90	22,747.08

Cargos	\$3,791.18
Abonos	\$3,791.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,433.00  
Folio Sist. N° 1,433.00  
Fecha: 11/02/2021  
01:20:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2643 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2643	18,440.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,440.99	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		18,440.99	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>18,440.99</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 4059	0.00	15,000.04
		1) ACTIVO	0.00	15,000.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2643	18,440.99	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2643	0.00	18,440.99
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2643	0.00	3,440.95
		2) PASIVO	18,440.99	21,881.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2643	0.00	18,440.99
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2643	18,440.99	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2643	0.00	18,440.99
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2643	18,440.99	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2643	0.00	18,440.99
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2643	18,440.99	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2643	0.00	18,440.99
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2643	18,440.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>73,763.96</b>	<b>73,763.96</b>
control sist.			<b>92,204.95</b>	<b>110,645.94</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>92,204.95</b>	<b>110,645.94</b>

Cargos	\$18,440.99
Abonos	\$18,440.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,434.00  
Folio Sist. N° 1,434.00  
Fecha: 11/02/2021  
01:22:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 2642 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION VINCULADAS CON EL PROGRAMA FORTASEG PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2642	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,562.42	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>5,562.42</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 4060	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15434 PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2642	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2642	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2642	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2642	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2642	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2642	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2642	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2642	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2642	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2642	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 2642	5,562.42	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>22,249.68</b>	<b>22,249.68</b>
control sist.			27,812.10	33,374.52
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>27,812.10</b>	<b>33,374.52</b>

Cargos	\$5,562.42
Abonos	\$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,438.00  
Folio Sist. N° 1,438.00  
Fecha: 11/02/2021  
01:31:14p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 2652 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2652	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,669.06	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,669.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 4061	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26254 SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2652	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2652	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2652	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2652	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2652	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2652	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2652	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2652	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2652	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2652	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2652	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,345.30</b>	<b>16,014.36</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,439.00  
Folio Sist. N° 1,439.00  
Fecha: 11/02/2021  
01:32:51p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2640 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2640	3,286.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,286.21	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,286.21	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,286.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 4063	0.00	3,050.00
		1) ACTIVO	0.00	3,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2640	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2640	0.00	3,286.21
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2640	0.00	236.21
		2) PASIVO	3,286.21	3,522.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2640	0.00	3,286.21
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2640	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2640	0.00	3,286.21
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2640	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2640	0.00	3,286.21
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2640	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2640	0.00	3,286.21
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2640	3,286.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,144.84	13,144.84
control sist.			16,431.05	19,717.26
--Mvtos Existencias			16,431.05	19,717.26

Cargos	\$3,286.21
Abonos	\$3,286.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,440.00  
Folio Sist. N° 1,440.00  
Fecha: 11/02/2021  
01:34:21p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2639 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2639	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,669.06</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4064	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2639	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2639	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2639	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2639	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2639	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2639	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2639	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2639	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2639	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2639	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2639	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,676.24</b>
			<b>control sist.</b>	<b>13,345.30</b>
			<b>13,345.30</b>	<b>16,014.36</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,345.30</b>
				<b>16,014.36</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,441.00  
Folio Sist. N° 1,441.00  
Fecha: 11/02/2021  
01:35:51p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2638 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2638	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,669.06</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4065	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2638	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2638	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2638	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2638	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2638	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2638	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2638	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2638	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2638	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2638	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2638	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,676.24</b>
			<b>control sist.</b>	<b>13,345.30</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,014.36</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,442.00  
Folio Sist. N° 1,442.00  
Fecha: 11/02/2021  
01:37:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2637 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2637	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4066	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2637	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2637	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2637	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2637	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2637	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2637	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2637	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2637	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2637	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2637	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2637	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,676.24</b>
			control sist.	13,345.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,014.36</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,443.00  
Folio Sist. N° 1,443.00  
Fecha: 11/02/2021  
01:41:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2658 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2628	2,257.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,257.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,257.71	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,257.71</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4068	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14516 ZAMORA TORRES TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2628	2,257.71	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2628	0.00	2,257.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2628	0.00	131.71
		2) PASIVO	2,257.71	2,389.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2628	0.00	2,257.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2628	2,257.71	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2628	0.00	2,257.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2628	2,257.71	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2628	0.00	2,257.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2628	2,257.71	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2628	0.00	2,257.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2628	2,257.71	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,030.84</b>
			<b>control sist.</b>	<b>11,288.55</b>
			<b>11,288.55</b>	<b>13,546.26</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,288.55</b>
				<b>13,546.26</b>

Cargos	\$2,257.71
Abonos	\$2,257.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,444.00  
Folio Sist. N° 1,444.00  
Fecha: 11/02/2021  
01:42:24p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2657 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2657	2,257.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,257.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,257.71	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,257.71</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4069	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26607 HERNANDEZ ARCEO TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2657	2,257.71	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2657	0.00	2,257.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2657	0.00	131.71
		2) PASIVO	2,257.71	2,389.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2657	0.00	2,257.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2657	2,257.71	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2657	0.00	2,257.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2657	2,257.71	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2657	0.00	2,257.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2657	2,257.71	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2657	0.00	2,257.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2657	2,257.71	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,030.84</b>
			<b>control sist.</b>	<b>11,288.55</b>
				<b>13,546.26</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,288.55</b>
				<b>13,546.26</b>

Cargos	\$2,257.71
Abonos	\$2,257.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,445.00  
Folio Sist. N° 1,445.00  
Fecha: 11/02/2021  
01:43:58p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2655 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2655	2,257.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,257.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,257.71	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,257.71</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4070	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26388 TORRES CASTILLO ANGELICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2655	2,257.71	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2655	0.00	2,257.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2655	0.00	131.71
		2) PASIVO	2,257.71	2,389.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2655	0.00	2,257.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2655	2,257.71	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2655	0.00	2,257.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2655	2,257.71	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2655	0.00	2,257.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2655	2,257.71	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2655	0.00	2,257.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2655	2,257.71	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,030.84</b>
			<b>control sist.</b>	<b>11,288.55</b>
			<b>11,288.55</b>	<b>13,546.26</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,288.55</b>
				<b>13,546.26</b>

Cargos	\$2,257.71
Abonos	\$2,257.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,446.00  
Folio Sist. N° 1,446.00  
Fecha: 11/02/2021  
02:03:41p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2653 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2653	2,257.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,257.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,257.71	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,257.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4071	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2653	2,257.71	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2653	0.00	2,257.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2653	0.00	131.71
		2) PASIVO	2,257.71	2,389.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2653	0.00	2,257.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2653	2,257.71	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2653	0.00	2,257.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2653	2,257.71	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2653	0.00	2,257.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2653	2,257.71	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2653	0.00	2,257.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2653	2,257.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,030.84	9,030.84
control sist.			11,288.55	13,546.26
--Mvtos Existencias			11,288.55	13,546.26

Cargos	\$2,257.71
Abonos	\$2,257.71



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,447.00  
Folio Sist. N° 1,447.00  
Fecha: 11/02/2021  
02:06:24p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2654 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2654	2,257.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,257.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,257.71	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,257.71</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4072	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2654	2,257.71	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2654	0.00	2,257.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2654	0.00	131.71
		2) PASIVO	2,257.71	2,389.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2654	0.00	2,257.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2654	2,257.71	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2654	0.00	2,257.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2654	2,257.71	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2654	0.00	2,257.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2654	2,257.71	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2654	0.00	2,257.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2654	2,257.71	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,030.84</b>
			<b>control sist.</b>	<b>11,288.55</b>
			<b>11,288.55</b>	<b>13,546.26</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,288.55</b>
				<b>13,546.26</b>

Cargos	\$2,257.71
Abonos	\$2,257.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,448.00  
Folio Sist. N° 1,448.00  
Fecha: 11/02/2021  
02:07:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2651 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2651	2,257.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,257.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,257.71	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,257.71</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4073	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26289 ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2651	2,257.71	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2651	0.00	2,257.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2651	0.00	131.71
		2) PASIVO	2,257.71	2,389.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2651	0.00	2,257.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2651	2,257.71	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2651	0.00	2,257.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2651	2,257.71	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2651	0.00	2,257.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2651	2,257.71	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2651	0.00	2,257.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2651	2,257.71	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,030.84</b>
			<b>control sist.</b>	<b>11,288.55</b>
			<b>11,288.55</b>	<b>13,546.26</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,288.55</b>
				<b>13,546.26</b>

Cargos	\$2,257.71
Abonos	\$2,257.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,449.00  
Folio Sist. N° 1,449.00  
Fecha: 11/02/2021  
02:09:51p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2659 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2659	2,257.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,257.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,257.71	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,257.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4074	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26035 BARAJAS SANDOVAL DALILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2659	2,257.71	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2659	0.00	2,257.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2659	0.00	131.71
		2) PASIVO	2,257.71	2,389.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2659	0.00	2,257.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2659	2,257.71	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2659	0.00	2,257.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2659	2,257.71	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2659	0.00	2,257.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2659	2,257.71	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2659	0.00	2,257.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2659	2,257.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,030.84	9,030.84
		control sist.	11,288.55	13,546.26
		--Mvtos Existencias	11,288.55	13,546.26

Cargos	\$2,257.71
Abonos	\$2,257.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,450.00  
Folio Sist. N° 1,450.00  
Fecha: 11/02/2021  
02:11:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2647 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2647	2,257.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,257.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,257.71	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,257.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4075	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2647	2,257.71	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2647	0.00	2,257.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2647	0.00	131.71
		2) PASIVO	2,257.71	2,389.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2647	0.00	2,257.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2647	2,257.71	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2647	0.00	2,257.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2647	2,257.71	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2647	0.00	2,257.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2647	2,257.71	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2647	0.00	2,257.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2647	2,257.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,030.84	9,030.84
		control sist.	11,288.55	13,546.26
		--Mvtos Existencias	11,288.55	13,546.26

Cargos	\$2,257.71
Abonos	\$2,257.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,451.00  
Folio Sist. N° 1,451.00  
Fecha: 11/02/2021  
02:12:30p. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4626 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA PROGRAMA CERO BASURA ADSCRITA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	1,656.99	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	662.80	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	165.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,485.49
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	0.00
				2,485.49
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>
				2,485.49

--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	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 4076	0.00	2,659.66
			1) ACTIVO	0.00
				2,659.66

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26015 FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	1,656.99	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	0.00	1,656.99
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	662.80	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	0.00	662.80
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	165.70	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	0.00	165.70

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

ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 6972	174.17	0.00
			2) PASIVO	2,659.66
				2,485.49

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	0.00	1,656.99
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	0.00	662.80
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	0.00	165.70

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

FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	1,656.99	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	0.00	1,656.99
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	662.80	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	0.00	662.80
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	165.70	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	0.00	165.70

8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	1,656.99	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	0.00	1,656.99
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	662.80	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	0.00	662.80
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	165.70	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	0.00	165.70

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	1,656.99	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	0.00	1,656.99
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	662.80	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	0.00	662.80
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	165.70	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	0.00	165.70

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	1,656.99	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 6972	662.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

9,941.96

9,941.96

control sist.

12,601.62

15,087.11

--Mvtos Existencias

12,601.62

15,087.11

Cargos

\$2,659.66

Abonos

\$2,659.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,452.00  
 Folio Sist. N° 1,452.00  
 Fecha: 11/02/2021  
 02:26:16p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5053 POR 3ER PAGO DE CUATRO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD, COMO COMPLEMENTO DE FINIQUITO DEL C. JESUS TORNERO GALVAN, QUIEN LABORABA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAL JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA	3/4 DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA D	Cheque N° 4077	0.00	27,060.37
		1) ACTIVO	0.00	27,060.37
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14699 JESUS TORNERO GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS TORNERO GALVAN	3/4 DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA D	Cheque N° 4077	27,060.37	0.00
		2) PASIVO	27,060.37	0.00
		control sist.	27,060.37	27,060.37
		--Mvtos Existencias	27,060.37	27,060.37

Cargos	\$27,060.37
Abonos	\$27,060.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,453.00  
 Folio Sist. N° 1,453.00  
 Fecha: 11/02/2021  
 02:27:24p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5080 POR TERCER PAGO DE CUATRO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD, COMO COMPLEMENTO DE FINIQUITO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE CATASTRO.

Hoja N° 160

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)				
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	TERCER PAGO DE CUATRO DE 3 MESES DE IN	Cheque N° 4078	0.00	24,560.60
		1) ACTIVO	0.00	24,560.60
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26979 ENRIQUETA FLORES SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUETA FLORES SALAZAR	TERCER PAGO DE CUATRO DE 3 MESES DE IN	Cheque N° 4078	24,560.60	0.00
		2) PASIVO	24,560.60	0.00
		control sist.	24,560.60	24,560.60
		--Mvtos Existencias	24,560.60	24,560.60

Cargos	\$24,560.60
Abonos	\$24,560.60



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,454.00  
 Folio Sist. N° 1,454.00  
 Fecha: 11/02/2021  
 02:28:27p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5030 POR SEGUNDO PAGO DE TRES,DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD, COMO COMPLEMENTO DE FINIQUITO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RICARDO DAVILA SERRANO	SEGUNDO PAGO DE TRES,DE 3 MESES DE IND	Cheque N° 4079	0.00	24,818.20
		1) ACTIVO	0.00	24,818.20
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27064 RICARDO DAVILA SERRANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO DAVILA SERRANO	SEGUNDO PAGO DE TRES,DE 3 MESES DE IND	Cheque N° 4079	24,818.20	0.00
		2) PASIVO	24,818.20	0.00
		control sist.	24,818.20	24,818.20
		--Mvtos Existencias	24,818.20	24,818.20

Cargos	\$24,818.20
Abonos	\$24,818.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,455.00  
 Folio Sist. N° 1,455.00  
 Fecha: 11/02/2021  
 02:29:17p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5151 POR LIQUIDACION TOTAL DE SANTIAGO NAVARRO RAMIREZ QUIEN FUNGIA COMO POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 162

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)				
VILLASANO SANTOS ARCELIA	LIQUIDACION TOTAL DE SANTIAGO NAVARRO R	Cheque N° 4080	0.00	25,708.50
		1) ACTIVO	0.00	25,708.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14572 SANTIAGO NAVARRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANTIAGO NAVARRO RAMIREZ	LIQUIDACION TOTAL DE SANTIAGO NAVARRO R	Cheque N° 4080	25,708.50	0.00
		2) PASIVO	25,708.50	0.00
		control sist.	25,708.50	25,708.50
		--Mvtos Existencias	25,708.50	25,708.50

Cargos	\$25,708.50
Abonos	\$25,708.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,456.00  
Folio Sist. N° 1,456.00  
Fecha: 11/02/2021  
02:32:07p. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5149 POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2021 DEL C. SANTIAGO N AVARRO RAMIREZ QUIEN FUNGIERA COMO POLICIA DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
VILLASANO SANTOS ARCELIA	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2021 DEL C. S	CFDI 115667	259.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	259.70	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		259.70	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>259.70</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASANO SANTOS ARCELIA	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2021 DEL C. S	Cheque N° 4081	0.00	259.70
		1) ACTIVO	0.00	259.70
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27099 VILLASANO SANTOS ARCELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASANO SANTOS ARCELIA	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2021 DEL C. S	CFDI 115667	259.70	0.00
VILLASANO SANTOS ARCELIA	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2021 DEL C. S	CFDI 115667	0.00	259.70
		2) PASIVO	259.70	259.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLASANO SANTOS ARCELIA	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2021 DEL C. S	CFDI 115667	0.00	259.70
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLASANO SANTOS ARCELIA	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2021 DEL C. S	CFDI 115667	259.70	0.00
VILLASANO SANTOS ARCELIA	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2021 DEL C. S	CFDI 115667	0.00	259.70
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLASANO SANTOS ARCELIA	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2021 DEL C. S	CFDI 115667	259.70	0.00
VILLASANO SANTOS ARCELIA	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2021 DEL C. S	CFDI 115667	0.00	259.70
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASANO SANTOS ARCELIA	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2021 DEL C. S	CFDI 115667	259.70	0.00
VILLASANO SANTOS ARCELIA	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2021 DEL C. S	CFDI 115667	0.00	259.70
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASANO SANTOS ARCELIA	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2021 DEL C. S	CFDI 115667	259.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,038.80	1,038.80
		control sist.	1,298.50	1,558.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,298.50</b>	<b>1,558.20</b>

Cargos \$259.70

Abonos \$259.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,459.00  
 Folio Sist. N° 1,459.00  
 Fecha: 11/02/2021  
 02:49:54p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5082 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 164

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)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 4082	0.00	14,669.93
		1) ACTIVO	0.00	14,669.93
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13418 IRENE RAMIREZ ORTIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 4082	14,669.93	0.00
		2) PASIVO	14,669.93	0.00
		control sist.	14,669.93	14,669.93
		--Mvtos Existencias	14,669.93	14,669.93

Cargos	\$14,669.93
Abonos	\$14,669.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,460.00  
Folio Sist. N° 1,460.00  
Fecha: 11/02/2021  
02:52:07p. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5084 POR 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO DE FINIQUITO A AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

Hoja N° 165

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				
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANT	Orden Pago N° 5084	19,363.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,363.56	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		19,363.56	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>19,363.56</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANT	Cheque N° 4083	0.00	19,363.56
		1) ACTIVO	0.00	19,363.56
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13418 IRENE RAMIREZ ORTIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANT	Orden Pago N° 5084	19,363.56	0.00
IRENE RAMIREZ ORTIZ	3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANT	Orden Pago N° 5084	0.00	19,363.56
		2) PASIVO	19,363.56	19,363.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANT	Orden Pago N° 5084	0.00	19,363.56
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANT	Orden Pago N° 5084	19,363.56	0.00
IRENE RAMIREZ ORTIZ	3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANT	Orden Pago N° 5084	0.00	19,363.56
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANT	Orden Pago N° 5084	19,363.56	0.00
IRENE RAMIREZ ORTIZ	3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANT	Orden Pago N° 5084	0.00	19,363.56
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANT	Orden Pago N° 5084	19,363.56	0.00
IRENE RAMIREZ ORTIZ	3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANT	Orden Pago N° 5084	0.00	19,363.56
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IRENE RAMIREZ ORTIZ	3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANT	Orden Pago N° 5084	19,363.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,454.24	77,454.24
		control sist.	96,817.80	116,181.36
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>96,817.80</b>	<b>116,181.36</b>

Cargos	\$19,363.56
Abonos	\$19,363.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,461.00  
 Folio Sist. N° 1,461.00  
 Fecha: 11/02/2021  
 02:53:12p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4760 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 166

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)				
ADRIAN ZAVALA ROJO	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL	Cheque N° 4084	0.00	2,479.34
		1) ACTIVO	0.00	2,479.34
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14703 ADRIAN ZAVALA ROJO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIAN ZAVALA ROJO	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL	Cheque N° 4084	2,479.34	0.00
		2) PASIVO	2,479.34	0.00
		control sist.	2,479.34	2,479.34
		--Mvtos Existencias	2,479.34	2,479.34

Cargos	\$2,479.34
Abonos	\$2,479.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,462.00  
 Folio Sist. N° 1,462.00  
 Fecha: 11/02/2021  
 02:54:37p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5154 POR LIQUIDACION TOTAL DE FONTANERO JEFE DE CUADRILLA ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 167

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 GERARDO CARRANZA RIVAS	LIQUIDACION TOTAL DE FONTANERO JEFE DE C	Cheque N° 4085	0.00	1,186.99
		1) ACTIVO	0.00	1,186.99
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27026 JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	LIQUIDACION TOTAL DE FONTANERO JEFE DE C	Cheque N° 4085	1,186.99	0.00
		2) PASIVO	1,186.99	0.00
		control sist.	1,186.99	1,186.99
		--Mvtos Existencias	1,186.99	1,186.99

Cargos	\$1,186.99
Abonos	\$1,186.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,463.00  
Folio Sist. N° 1,463.00  
Fecha: 11/02/2021  
02:56:14p. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5155 POR PRIMER PAGO DE TRES DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO FONTANERO JEFE DE CUADRILLA EN LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1311-0001-111-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO FONTANERO J	CFDI	92,994.88	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	INDEMNIZACION COMO FONTANERO JEFE DE C	CFDI	22,516.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			115,511.59	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>0.00</b>
			115,511.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	PRIMER PAGO DE TRES DE 3 MESES DE INDEM	Cheque N° 4086	0.00	38,503.87
			1) ACTIVO	0.00
				38,503.87
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27026 JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANT	Cheque N°	0.00	115,511.59
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	PRIMER PAGO DE TRES DE 3 MESES DE INDEM	Cheque N°	38,503.87	0.00
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	INDEMNIZACION COMO FONTANERO JEFE DE C	CFDI	22,516.71	0.00
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	INDEMNIZACION COMO FONTANERO JEFE DE C	CFDI	0.00	22,516.71
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO FONTANERO J	CFDI	92,994.88	0.00
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO FONTANERO J	CFDI	0.00	92,994.88
			2) PASIVO	154,015.46
				231,023.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO FONTANERO J	CFDI	0.00	92,994.88
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	INDEMNIZACION COMO FONTANERO JEFE DE C	CFDI	0.00	22,516.71
8.2.4.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO FONTANERO J	CFDI	92,994.88	0.00
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO FONTANERO J	CFDI	0.00	92,994.88
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	INDEMNIZACION COMO FONTANERO JEFE DE C	CFDI	22,516.71	0.00
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	INDEMNIZACION COMO FONTANERO JEFE DE C	CFDI	0.00	22,516.71
8.2.5.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO FONTANERO J	CFDI	92,994.88	0.00
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO FONTANERO J	CFDI	0.00	92,994.88
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	INDEMNIZACION COMO FONTANERO JEFE DE C	CFDI	22,516.71	0.00
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	INDEMNIZACION COMO FONTANERO JEFE DE C	CFDI	0.00	22,516.71
8.2.6.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO FONTANERO J	CFDI	92,994.88	0.00
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO FONTANERO J	CFDI	0.00	92,994.88
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	INDEMNIZACION COMO FONTANERO JEFE DE C	CFDI	22,516.71	0.00
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	INDEMNIZACION COMO FONTANERO JEFE DE C	CFDI	0.00	22,516.71
8.2.7.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO FONTANERO J	CFDI	92,994.88	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	INDEMNIZACION COMO FONTANERO JEFE DE C	CFDI	22,516.71	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	462,046.36
			control sist.	616,061.82
				731,573.41
			--Mvtos Existencias	616,061.82
				731,573.41



Cargos	\$154,015.46
--------	--------------

Abonos	\$154,015.46
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,468.00  
 Folio Sist. N° 1,468.00  
 Fecha: 11/02/2021  
 11:21:02a. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4451 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 170

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)				
ISAAC FRANCISCO CORTES CHAVEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO	Cheque N° 4087	0.00	7,776.82
		1) ACTIVO	0.00	7,776.82
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26002 ISAAC FRANCISCO CORTES CHAVEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISAAC FRANCISCO CORTES CHAVEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO	Cheque N° 4087	7,776.82	0.00
		2) PASIVO	7,776.82	0.00
		control sist.	7,776.82	7,776.82
		--Mvtos Existencias	7,776.82	7,776.82

Cargos	\$7,776.82
Abonos	\$7,776.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,469.00  
Folio Sist. N° 1,469.00  
Fecha: 24/02/2021  
11:25:37a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2693 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2693	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,444.65</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	Cheque N° 4088	0.00	2,302.44
		1) ACTIVO	0.00	2,302.44
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27069 SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2693	2,444.65	0.00
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2693	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2693	0.00	142.21
		2) PASIVO	2,444.65	2,586.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2693	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2693	2,444.65	0.00
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2693	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2693	2,444.65	0.00
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2693	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2693	2,444.65	0.00
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2693	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLANO FLORES DULCE MARIA ALEXANDRA	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 2693	2,444.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60	9,778.60
		control sist.	12,223.25	14,667.90
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,223.25</b>	<b>14,667.90</b>

Cargos	\$2,444.65
Abonos	\$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,470.00  
Folio Sist. N° 1,470.00  
Fecha: 24/02/2021  
11:55:10a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2677 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2677	2,257.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,257.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,257.71	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,257.71</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4090	0.00	2,127.46
		1) ACTIVO	0.00	2,127.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2677	2,257.71	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2677	0.00	2,257.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2677	0.00	130.25
		2) PASIVO	2,257.71	2,387.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2677	0.00	2,257.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2677	2,257.71	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2677	0.00	2,257.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2677	2,257.71	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2677	0.00	2,257.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2677	2,257.71	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2677	0.00	2,257.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2677	2,257.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,030.84	9,030.84
		control sist.	11,288.55	13,546.26
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,288.55</b>	<b>13,546.26</b>

Cargos	\$2,257.71
Abonos	\$2,257.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,471.00  
Folio Sist. N° 1,471.00  
Fecha: 24/02/2021  
11:57:49a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2689 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2689	2,257.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,257.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,257.71	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,257.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4091	0.00	2,127.46
		1) ACTIVO	0.00	2,127.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26035 BARAJAS SANDOVAL DALILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2689	2,257.71	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2689	0.00	2,257.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2689	0.00	130.25
		2) PASIVO	2,257.71	2,387.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2689	0.00	2,257.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2689	2,257.71	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2689	0.00	2,257.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2689	2,257.71	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2689	0.00	2,257.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2689	2,257.71	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2689	0.00	2,257.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2689	2,257.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,030.84	9,030.84
		control sist.	11,288.55	13,546.26
		--Mvtos Existencias	11,288.55	13,546.26

Cargos	\$2,257.71
Abonos	\$2,257.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,472.00  
Folio Sist. N° 1,472.00  
Fecha: 24/02/2021  
11:59:30a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2681 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2681	2,257.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,257.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,257.71	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,257.71</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4092	0.00	2,127.46
		1) ACTIVO	0.00	2,127.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26289 ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2681	2,257.71	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2681	0.00	2,257.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2681	0.00	130.25
		2) PASIVO	2,257.71	2,387.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2681	0.00	2,257.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2681	2,257.71	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2681	0.00	2,257.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2681	2,257.71	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2681	0.00	2,257.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2681	2,257.71	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2681	0.00	2,257.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2681	2,257.71	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,030.84</b>
			control sist.	13,546.26
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,288.55</b>

Cargos	\$2,257.71
Abonos	\$2,257.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,473.00  
Folio Sist. N° 1,473.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:01:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2688 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2688	2,257.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,257.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,257.71	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,257.71</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 40903	0.00	2,127.46
		1) ACTIVO	0.00	2,127.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14516 ZAMORA TORRES TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2688	2,257.71	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2688	0.00	2,257.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2688	0.00	130.25
		2) PASIVO	2,257.71	2,387.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2688	0.00	2,257.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2688	2,257.71	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2688	0.00	2,257.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2688	2,257.71	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2688	0.00	2,257.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2688	2,257.71	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2688	0.00	2,257.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2688	2,257.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,030.84	9,030.84
		control sist.	11,288.55	13,546.26
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,288.55</b>	<b>13,546.26</b>

Cargos	\$2,257.71
Abonos	\$2,257.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,474.00  
Folio Sist. N° 1,474.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:04:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2687 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2687	2,257.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,257.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,257.71	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,257.71</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4094	0.00	2,127.46
		1) ACTIVO	0.00	2,127.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26607 HERNANDEZ ARCEO TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2687	2,257.71	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2687	0.00	2,257.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2687	0.00	130.25
		2) PASIVO	2,257.71	2,387.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2687	0.00	2,257.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2687	2,257.71	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2687	0.00	2,257.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2687	2,257.71	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2687	0.00	2,257.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2687	2,257.71	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2687	0.00	2,257.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2687	2,257.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,030.84	9,030.84
		control sist.	11,288.55	13,546.26
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,288.55</b>	<b>13,546.26</b>

Cargos	\$2,257.71
Abonos	\$2,257.71



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,475.00  
Folio Sist. N° 1,475.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:05:55p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2685 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2685	2,257.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,257.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,257.71	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,257.71</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4095	0.00	2,127.46
		1) ACTIVO	0.00	2,127.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26388 TORRES CASTILLO ANGELICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2685	2,257.71	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2685	0.00	2,257.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2685	0.00	130.25
		2) PASIVO	2,257.71	2,387.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2685	0.00	2,257.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2685	2,257.71	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2685	0.00	2,257.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2685	2,257.71	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2685	0.00	2,257.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2685	2,257.71	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2685	0.00	2,257.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2685	2,257.71	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,030.84</b>
			control sist.	11,288.55
				13,546.26
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,288.55</b>
				<b>13,546.26</b>

Cargos	\$2,257.71
Abonos	\$2,257.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,476.00  
Folio Sist. N° 1,476.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:07:50p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2683 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2683	2,257.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,257.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,257.71	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,257.71</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4096	0.00	2,127.46
		1) ACTIVO	0.00	2,127.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2683	2,257.71	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2683	0.00	2,257.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2683	0.00	130.25
		2) PASIVO	2,257.71	2,387.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2683	0.00	2,257.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2683	2,257.71	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2683	0.00	2,257.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2683	2,257.71	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2683	0.00	2,257.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2683	2,257.71	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2683	0.00	2,257.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2683	2,257.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,030.84	9,030.84
		control sist.	11,288.55	13,546.26
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,288.55</b>	<b>13,546.26</b>

Cargos	\$2,257.71
Abonos	\$2,257.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,477.00  
Folio Sist. N° 1,477.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:16:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2684 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2684	2,257.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,257.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,257.71	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,257.71</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4097	0.00	2,127.46
		1) ACTIVO	0.00	2,127.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2684	2,257.71	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2684	0.00	2,257.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2684	0.00	130.25
		2) PASIVO	2,257.71	2,387.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2684	0.00	2,257.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2684	2,257.71	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2684	0.00	2,257.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2684	2,257.71	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2684	0.00	2,257.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2684	2,257.71	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2684	0.00	2,257.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2684	2,257.71	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,030.84</b>
			control sist.	11,288.55
				13,546.26
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,288.55</b>
				<b>13,546.26</b>

Cargos	\$2,257.71
Abonos	\$2,257.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,478.00  
Folio Sist. N° 1,478.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:19:26p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2669 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2669	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,669.06</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4098	0.00	2,512.49
		1) ACTIVO	0.00	2,512.49
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2669	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2669	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2669	0.00	156.57
		2) PASIVO	2,669.06	2,825.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2669	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2669	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2669	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2669	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2669	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2669	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2669	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2669	2,669.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,676.24</b>
			<b>control sist.</b>	<b>13,345.30</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,014.36</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,479.00  
Folio Sist. N° 1,479.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:20:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2670 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2670	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,669.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4099	0.00	2,512.49
		1) ACTIVO	0.00	2,512.49
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2670	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2670	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2670	0.00	156.57
		2) PASIVO	2,669.06	2,825.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2670	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2670	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2670	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2670	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2670	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2670	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2670	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2670	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,345.30</b>	<b>16,014.36</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,480.00  
Folio Sist. N° 1,480.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:22:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2668 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2668	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,669.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4100	0.00	2,512.49
		1) ACTIVO	0.00	2,512.49
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2668	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2668	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2668	0.00	156.57
		2) PASIVO	2,669.06	2,825.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2668	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2668	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2668	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2668	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2668	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2668	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2668	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2668	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,345.30</b>	<b>16,014.36</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,481.00  
Folio Sist. N° 1,481.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:27:00p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2671 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2671	3,286.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,286.22	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,286.22	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>3,286.22</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 4101	0.00	3,063.86
		1) ACTIVO	0.00	3,063.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2671	3,286.22	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2671	0.00	3,286.22
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2671	0.00	222.36
		2) PASIVO	3,286.22	3,508.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2671	0.00	3,286.22
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2671	3,286.22	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2671	0.00	3,286.22
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2671	3,286.22	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2671	0.00	3,286.22
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2671	3,286.22	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2671	0.00	3,286.22
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2671	3,286.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,144.88	13,144.88
		control sist.	16,431.10	19,717.32
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,431.10</b>	<b>19,717.32</b>

Cargos	\$3,286.22
Abonos	\$3,286.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,482.00  
Folio Sist. N° 1,482.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:30:14p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2692 POR SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL CENTRO COMUNITARIO DE ZULA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2692	520.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	520.53	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		520.53	0.00
		Jefatura de Aseo Público	520.53	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	Cheque N° 4111	0.00	501.46
		1) ACTIVO	0.00	501.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26876 TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2692	520.53	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2692	0.00	520.53
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2692	0.00	19.07
		2) PASIVO	520.53	539.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2692	0.00	520.53
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2692	520.53	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2692	0.00	520.53
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2692	520.53	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2692	0.00	520.53
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2692	520.53	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2692	0.00	520.53
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2692	520.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,082.12	2,082.12
		control sist.	2,602.65	3,123.18
		--Mvtos Existencias	2,602.65	3,123.18

Cargos	\$520.53
Abonos	\$520.53



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,485.00  
Folio Sist. N° 1,485.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:42:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2672 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2672	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,230.10	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>3,230.10</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 4112	0.00	3,013.85
		1) ACTIVO	0.00	3,013.85
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2672	3,230.10	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2672	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2672	0.00	216.25
		2) PASIVO	3,230.10	3,446.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2672	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2672	3,230.10	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2672	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2672	3,230.10	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2672	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2672	3,230.10	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2672	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2672	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,150.50</b>	<b>19,380.60</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,488.00  
Folio Sist. N° 1,488.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:48:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2691 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO, PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2691	1,428.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,428.65	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,428.65	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,428.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4113	0.00	1,351.46
		1) ACTIVO	0.00	1,351.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26875 CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2691	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2691	0.00	1,428.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2691	0.00	77.19
		2) PASIVO	1,428.65	1,505.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2691	0.00	1,428.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2691	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2691	0.00	1,428.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2691	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2691	0.00	1,428.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2691	1,428.65	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2691	0.00	1,428.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2691	1,428.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,714.60	5,714.60
		control sist.	7,143.25	8,571.90
	--Mvtos Existencias		7,143.25	8,571.90

Cargos	\$1,428.65
Abonos	\$1,428.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,490.00  
Folio Sist. N° 1,490.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:49:50p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2680 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO, PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2680	3,010.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.18	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		3,010.18	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		3,010.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	Cheque N° 4114	0.00	2,817.86
		1) ACTIVO	0.00	2,817.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2680	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2680	0.00	3,010.18
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2680	0.00	192.32
		2) PASIVO	3,010.18	3,202.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2680	0.00	3,010.18
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2680	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2680	0.00	3,010.18
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2680	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2680	0.00	3,010.18
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2680	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2680	0.00	3,010.18
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2680	3,010.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.72	12,040.72
		control sist.	15,050.90	18,061.08
		--Mvtos Existencias	15,050.90	18,061.08

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,491.00  
Folio Sist. N° 1,491.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:51:06p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2675 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2675	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,909.42	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,909.42</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 4115	0.00	1,801.46
		1) ACTIVO	0.00	1,801.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2675	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2675	0.00	1,909.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2675	0.00	107.96
		2) PASIVO	1,909.42	2,017.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2675	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2675	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2675	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2675	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2675	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2675	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2675	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2675	1,909.42	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,637.68</b>	<b>7,637.68</b>
control sist.			9,547.10	11,456.52
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>9,547.10</b>	<b>11,456.52</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,492.00  
Folio Sist. N° 1,492.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:52:06p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2676 POR SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2676	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,230.10	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>3,230.10</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	Cheque N° 4116	0.00	3,013.85
		1) ACTIVO	0.00	3,013.85
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2676	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2676	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2676	0.00	216.25
		2) PASIVO	3,230.10	3,446.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2676	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2676	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2676	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2676	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2676	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2676	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2676	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2676	3,230.10	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>12,920.40</b>	<b>12,920.40</b>
control sist.			16,150.50	19,380.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>16,150.50</b>	<b>19,380.60</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,493.00  
Folio Sist. N° 1,493.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:53:28p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2690 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2690	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		5,562.42	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>5,562.42</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	Cheque N° 4117	0.00	5,049.60
		1) ACTIVO	0.00	5,049.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26858 LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2690	5,562.42	0.00
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2690	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2690	0.00	512.82
		2) PASIVO	5,562.42	6,075.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2690	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2690	5,562.42	0.00
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2690	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2690	5,562.42	0.00
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2690	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2690	5,562.42	0.00
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2690	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENT	CFDI 2690	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>22,249.68</b>	<b>22,249.68</b>
control sist.			<b>27,812.10</b>	<b>33,374.52</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>27,812.10</b>	<b>33,374.52</b>

Cargos	\$5,562.42
Abonos	\$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,494.00  
Folio Sist. N° 1,494.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:54:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 2696 POR SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2696	3,791.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,791.19	0.00
		EGRESOS 2019	3,791.19	0.00
Hacienda Municipal			3,791.19	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	Cheque N° 4118	0.00	3,513.89
		1) ACTIVO	0.00	3,513.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-026978 KARINA ZAIRET CRUZ CORONA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2696	3,791.19	0.00
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2696	0.00	3,791.19
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2696	0.00	277.30
		2) PASIVO	3,791.19	4,068.49
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)				
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2696	0.00	3,791.19
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2696	3,791.19	0.00
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2696	0.00	3,791.19
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2696	3,791.19	0.00
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2696	0.00	3,791.19
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2696	3,791.19	0.00
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2696	0.00	3,791.19
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KARINA ZAIRET CRUZ CORONA	SERVICIO COMO ASESOR DE CONTABILIDAD C	CFDI 2696	3,791.19	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,164.76	15,164.76
control sist.			18,955.95	22,747.14
--Mvtos Existencias			18,955.95	22,747.14

Cargos	\$3,791.19
Abonos	\$3,791.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,495.00  
Folio Sist. N° 1,495.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:56:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2673 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2673	18,440.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,440.99	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		18,440.99	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>18,440.99</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 4119	0.00	15,102.41
		1) ACTIVO	0.00	15,102.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2673	18,440.99	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2673	0.00	18,440.99
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2673	0.00	3,338.58
		2) PASIVO	18,440.99	21,779.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2673	0.00	18,440.99
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2673	18,440.99	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2673	0.00	18,440.99
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2673	18,440.99	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2673	0.00	18,440.99
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2673	18,440.99	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2673	0.00	18,440.99
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 2673	18,440.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>73,763.96</b>	<b>73,763.96</b>
control sist.			<b>92,204.95</b>	<b>110,645.94</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>92,204.95</b>	<b>110,645.94</b>

Cargos	\$18,440.99
Abonos	\$18,440.99



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,496.00  
Folio Sist. N° 1,496.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:57:14p. m.  
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2682 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2682	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,669.06	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,669.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 4120	0.00	2,512.49
		1) ACTIVO	0.00	2,512.49
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26254 SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2682	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2682	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	RETENCION ISPT	Ref N° 2682	0.00	156.57
		2) PASIVO	2,669.06	2,825.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2682	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2682	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2682	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2682	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2682	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2682	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2682	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2682	2,669.06	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>10,676.24</b>	<b>10,676.24</b>
control sist.			<b>13,345.30</b>	<b>16,014.36</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,345.30</b>	<b>16,014.36</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,497.00  
 Folio Sist. N° 1,497.00  
 Fecha: 25/02/2021  
 12:58:25p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5147 POR SEGUNDO PAGO DE TRES POR 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 194

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)				
CARMEN MENDOZA LOPEZ	SEGUNDO PAGO DE TRES POR 3 MESES DE IN	Cheque N° 4144	0.00	32,098.44
		1) ACTIVO	0.00	32,098.44
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13990 CARMEN MENDOZA LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARMEN MENDOZA LOPEZ	SEGUNDO PAGO DE TRES POR 3 MESES DE IN	Cheque N° 4144	32,098.44	0.00
		2) PASIVO	32,098.44	0.00
		control sist.	32,098.44	32,098.44
		--Mvtos Existencias	32,098.44	32,098.44

Cargos	\$32,098.44
Abonos	\$32,098.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,498.00  
 Folio Sist. N° 1,498.00  
 Fecha: 25/02/2021  
 12:59:44p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5117 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ASCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 195

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)				
ANGEL MANUEL RAMOS DIAZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ASCRITO A L	Cheque N° 4150	0.00	1,223.51
		1) ACTIVO	0.00	1,223.51
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13769 ANGEL MANUEL RAMOS DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL MANUEL RAMOS DIAZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ASCRITO A L	Cheque N° 4150	1,223.51	0.00
		2) PASIVO	1,223.51	0.00
		control sist.	1,223.51	1,223.51
		--Mvtos Existencias	1,223.51	1,223.51

Cargos	\$1,223.51
Abonos	\$1,223.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,499.00  
 Folio Sist. N° 1,499.00  
 Fecha: 25/02/2021  
 01:01:29p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5041 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 196

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)				
ROXANA YUNETT RODRIGUEZ GUTIERREZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 4154	0.00	9,798.26
		1) ACTIVO	0.00	9,798.26
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26891 ROXANA YUNETT RODRIGUEZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROXANA YUNETT RODRIGUEZ GUTIERREZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 4154	9,798.26	0.00
		2) PASIVO	9,798.26	0.00
		control sist.	9,798.26	9,798.26
		--Mvtos Existencias	9,798.26	9,798.26

Cargos	\$9,798.26
Abonos	\$9,798.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,500.00  
 Folio Sist. N° 1,500.00  
 Fecha: 22/02/2021  
 01:02:57p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210204	0.00	693,513.42
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° 20210204	693,513.42	0.00
	1) ACTIVO		693,513.42	693,513.42
	control sist.		693,513.42	693,513.42
	--Mvtos Existencias		693,513.42	693,513.42

Cargos	\$693,513.42
Abonos	\$693,513.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,501.00  
 Folio Sist. N° 1,501.00  
 Fecha: 24/02/2021  
 01:03:45p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210205	0.00	375,006.71
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° 20210205	375,006.71	0.00
		1) ACTIVO	375,006.71	375,006.71
		control sist.	375,006.71	375,006.71
		--Mvtos Existencias	375,006.71	375,006.71

Cargos	\$375,006.71
Abonos	\$375,006.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,503.00  
Folio Sist. N° 1,503.00  
Fecha: 09/02/2021  
01:36:20p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F1033 POR COMPRA DE 187.42 M2 DE LONA 680 GRS. BLACKOUT PARA TOLDO FIJO DE FORO DEL PARQUE DEL CARMEN EN LA COLONIA NUEVO FUERTE

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH	COMPRA DE 187.42 M2 DE LONA 680 GRS. BL	CFDI F1033	32,611.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,611.08	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		32,611.08	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>32,611.08</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH	COMPRA DE 187.42 M2 DE LONA 680 GRS. BL	Cheque N° 668	0.00	32,611.08
		1) ACTIVO	0.00	32,611.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27059 LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH	COMPRA DE 187.42 M2 DE LONA 680 GRS. BL	CFDI F1033	32,611.08	0.00
LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH	COMPRA DE 187.42 M2 DE LONA 680 GRS. BL	CFDI F1033	0.00	32,611.08
		2) PASIVO	32,611.08	32,611.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH	COMPRA DE 187.42 M2 DE LONA 680 GRS. BL	CFDI F1033	0.00	32,611.08
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH	COMPRA DE 187.42 M2 DE LONA 680 GRS. BL	CFDI F1033	32,611.08	0.00
LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH	COMPRA DE 187.42 M2 DE LONA 680 GRS. BL	CFDI F1033	0.00	32,611.08
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH	COMPRA DE 187.42 M2 DE LONA 680 GRS. BL	CFDI F1033	32,611.08	0.00
LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH	COMPRA DE 187.42 M2 DE LONA 680 GRS. BL	CFDI F1033	0.00	32,611.08
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH	COMPRA DE 187.42 M2 DE LONA 680 GRS. BL	CFDI F1033	32,611.08	0.00
LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH	COMPRA DE 187.42 M2 DE LONA 680 GRS. BL	CFDI F1033	0.00	32,611.08
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CARLIN JOANA ELIZABETH	COMPRA DE 187.42 M2 DE LONA 680 GRS. BL	CFDI F1033	32,611.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	130,444.32	130,444.32
		control sist.	163,055.40	195,666.48
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>163,055.40</b>	<b>195,666.48</b>

Cargos	\$32,611.08
Abonos	\$32,611.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,507.00  
Folio Sist. N° 1,507.00  
Fecha: 02/02/2021  
01:55:58p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA DE TRANSPARENCIA.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS				
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 DIRECTORA D	CFDI ABX44590	2,032.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,032.92	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		2,032.92	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			<b>2,032.92</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
<b>*ELIMINADO</b>	REPOSICION DE GASTO POR COMPRA DE MED	Cheque N° 746	0.00	2,032.92
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,032.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,032.92
		1) ACTIVO	2,032.92	4,065.84
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 DIRECTORA D	CFDI ABX44590	2,032.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA D	CFDI ABX44590	0.00	2,032.92
		2) PASIVO	2,032.92	2,032.92
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 DIRECTORA D	CFDI ABX44590	0.00	2,032.92
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 DIRECTORA D	CFDI ABX44590	2,032.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA D	CFDI ABX44590	0.00	2,032.92
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 DIRECTORA D	CFDI ABX44590	2,032.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA D	CFDI ABX44590	0.00	2,032.92
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 DIRECTORA D	CFDI ABX44590	2,032.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA D	CFDI ABX44590	0.00	2,032.92
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 DIRECTORA D	CFDI ABX44590	2,032.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,131.68	8,131.68
		control sist.	12,197.52	14,230.44
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,197.52</b>	<b>14,230.44</b>

Cargos	\$2,032.92
Abonos	\$2,032.92



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,509.00  
Folio Sist. N° 1,509.00  
Fecha: 04/02/2021  
01:57:50p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 207 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 201

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° 747	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 207	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 207	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 207	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 207	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 207	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 207	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 207	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 207	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 207	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 207	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 207	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,510.00  
Folio Sist. N° 1,510.00  
Fecha: 05/02/2021  
01:58:51p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 303 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA UTILIZADO PARA OFICINAS DE PROVEEDURIA, PATRIMONIO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 202

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 UTILIZADO PA	CFDI 303	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 UTILIZADO PA	Cheque N° 748	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 UTILIZADO PA	CFDI 303	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA UTILIZADO PA	CFDI 303	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 UTILIZADO PA	CFDI 303	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 UTILIZADO PA	CFDI 303	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA UTILIZADO PA	CFDI 303	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 UTILIZADO PA	CFDI 303	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA UTILIZADO PA	CFDI 303	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 UTILIZADO PA	CFDI 303	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA UTILIZADO PA	CFDI 303	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 UTILIZADO PA	CFDI 303	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 1,512.00  
Folio Sist. N° 1,512.00  
Fecha: 05/02/2021  
02:00:11p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI A417	1,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,150.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,150.00	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>
			<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
<b>*ELIMINADO</b>	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 749	0.00	1,150.00
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	1,150.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,150.00
			1) ACTIVO	2,300.00
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 D	CFDI A417	1,150.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI A417	0.00	1,150.00
			2) PASIVO	1,150.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI A417	0.00	1,150.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI A417	1,150.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI A417	0.00	1,150.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI A417	1,150.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI A417	0.00	1,150.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI A417	1,150.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI A417	0.00	1,150.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI A417	1,150.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,600.00
			control sist.	8,050.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,050.00</b>

Cargos	\$1,150.00
Abonos	\$1,150.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,514.00  
Folio Sist. N° 1,514.00  
Fecha: 08/02/2021  
02:01:32p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EMPLEADO EVENTUAL.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADA E	CFDI D5A1043D	561.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICOS A EMPLEA	CFDI RP363	650.18	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DE AUXILI	CFDI 5006	984.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,195.74	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			2,195.74	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>2,195.74</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GRECIA SARAHÍ ZUÑIGA AGUILAR	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	Cheque N° 750	0.00	2,195.74
------------------------------	--	---------------	------	----------

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	561.00	0.00
--	---------------------	----------------	--------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	561.00
--	--------------------	----------------	------	--------

1) ACTIVO	561.00	2,756.74
-----------	--------	----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICOS A EMPLEA	CFDI RP363	650.18	0.00
--------------------------------	--	------------	--------	------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICOS A EMPLEA	CFDI RP363	0.00	650.18
--------------------------------	--	------------	------	--------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DE AUXILI	CFDI 5006	984.56	0.00
--------------------------------	--	-----------	--------	------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DE AUXILI	CFDI 5006	0.00	984.56
--------------------------------	--	-----------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADA E	CFDI D5A1043D	561.00	0.00
---	---------------------------------------	---------------	--------	------

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADA E	CFDI D5A1043D	0.00	561.00
---	---------------------------------------	---------------	------	--------

2) PASIVO	2,195.74	2,195.74
-----------	----------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADA E	CFDI D5A1043D	0.00	561.00
---	---------------------------------------	---------------	------	--------

8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICOS A EMPLEA	CFDI RP363	0.00	650.18
--------------------------------	--	------------	------	--------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DE AUXILI	CFDI 5006	0.00	984.56
--------------------------------	--	-----------	------	--------

8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADA E	CFDI D5A1043D	561.00	0.00
---	---------------------------------------	---------------	--------	------

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADA E	CFDI D5A1043D	0.00	561.00
---	---------------------------------------	---------------	------	--------

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

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICOS A EMPLEA	CFDI RP363	650.18	0.00
--------------------------------	--	------------	--------	------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICOS A EMPLEA	CFDI RP363	0.00	650.18
--------------------------------	--	------------	------	--------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DE AUXILI	CFDI 5006	984.56	0.00
--------------------------------	--	-----------	--------	------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DE AUXILI	CFDI 5006	0.00	984.56
--------------------------------	--	-----------	------	--------

8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADA E	CFDI D5A1043D	561.00	0.00
---	---------------------------------------	---------------	--------	------

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADA E	CFDI D5A1043D	0.00	561.00
---	---------------------------------------	---------------	------	--------

8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICOS A EMPLEA	CFDI RP363	650.18	0.00
--------------------------------	--	------------	--------	------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICOS A EMPLEA	CFDI RP363	0.00	650.18
--------------------------------	--	------------	------	--------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DE AUXILI	CFDI 5006	984.56	0.00
--------------------------------	--	-----------	--------	------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DE AUXILI	CFDI 5006	0.00	984.56
--------------------------------	--	-----------	------	--------

8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADA E	CFDI D5A1043D	561.00	0.00
---	---------------------------------------	---------------	--------	------

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADA E	CFDI D5A1043D	0.00	561.00
---	---------------------------------------	---------------	------	--------

8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICOS A EMPLEA	CFDI RP363	650.18	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICOS A EMPLEA	CFDI RP363	0.00	650.18
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DE AUXILI	CFDI 5006	984.56	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DE AUXILI	CFDI 5006	0.00	984.56
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADA E	CFDI D5A1043D	561.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICOS A EMPLEA	CFDI RP363	650.18	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DE AUXILI	CFDI 5006	984.56	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,782.96	8,782.96
	control sist.		11,539.70	13,735.44
	--Mvtos Existencias		11,539.70	13,735.44

Cargos	\$2,195.74
Abonos	\$2,195.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,518.00  
 Folio Sist. N° 1,518.00  
 Fecha: 09/02/2021  
 02:04:51p. m.  
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 F	Cheque N° 751	0.00	3,840.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,840.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,840.00
			1) ACTIVO	7,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 677910071	3,840.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 677910071	0.00	3,840.00
			2) PASIVO	3,840.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 677910071	0.00	3,840.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 677910071	3,840.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 677910071	0.00	3,840.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 677910071	3,840.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 677910071	0.00	3,840.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 677910071	3,840.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 677910071	0.00	3,840.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 677910071	3,840.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,360.00
			control sist.	26,880.00
			--Mvtos Existencias	26,880.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 677910071	3,840.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,840.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	0.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	0.00

Cargos	\$3,840.00
Abonos	\$3,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,520.00  
Folio Sist. N° 1,520.00  
Fecha: 09/02/2021  
02:06:10p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	Cheque N° 752	0.00	10,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,215.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,215.00
			1) ACTIVO	17,215.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA SRIO. DE	CFDI F5588	735.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA SRIO. DE	CFDI F5588	0.00	735.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI C9105	271.91	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI C9105	0.00	271.91
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00282 HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 19936	595.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 19936	0.00	595.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE INSP	CFDI P318.76	653.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE INSP	CFDI P318.76	0.00	653.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI A2033	939.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI A2033	0.00	939.60
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00947 OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI 2650	725.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI 2650	0.00	725.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 2657	563.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 2657	0.00	563.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2661	397.01	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2661	0.00	397.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01976 HOTEL BELLAGO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON CFE P	CFDI H11702	255.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON CFE P	CFDI H11702	0.00	255.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14774 DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SECR	CFDI 3056	1,926.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SECR	CFDI 3056	0.00	1,926.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 3117	638.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 3117	0.00	638.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15073 OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI AAA14E47	554.48	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI AAA14E47	0.00	554.48
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15897 SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A EN	CFDI GALI1000679	331.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A EN	CFDI GALI1000679	0.00	331.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON L	CFDI GALI1000992	528.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON L	CFDI GALI1000992	0.00	528.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26096 RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI CD2811	888.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI CD2811	0.00	888.00
			2) PASIVO	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON CFE P	CFDI H11702	0.00	255.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI A2033	0.00	939.60

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE INSP	CFDI P318.76	0.00	653.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA SRIO. DE	CFDI F5588	0.00	735.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI AAA14E47	0.00	554.48
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 3117	0.00	638.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 19936	0.00	595.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI 2650	0.00	725.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI CD2811	0.00	888.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 2657	0.00	563.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2661	0.00	397.01
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI C9105	0.00	271.91
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A EN	CFDI GALI1000679	0.00	331.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON L	CFDI GALI1000992	0.00	528.00
8.2.2.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SECR	CFDI 3056	0.00	1,926.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON CFE P	CFDI H11702	255.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON CFE P	CFDI H11702	0.00	255.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI A2033	939.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI A2033	0.00	939.60
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE INSP	CFDI P318.76	653.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE INSP	CFDI P318.76	0.00	653.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA SRIO. DE	CFDI F5588	735.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA SRIO. DE	CFDI F5588	0.00	735.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI AAA14E47	554.48	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI AAA14E47	0.00	554.48
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 3117	638.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 3117	0.00	638.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 19936	595.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 19936	0.00	595.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI 2650	725.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI 2650	0.00	725.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI CD2811	888.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI CD2811	0.00	888.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 2657	563.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 2657	0.00	563.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2661	397.01	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2661	0.00	397.01
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI C9105	271.91	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI C9105	0.00	271.91
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A EN	CFDI GALI1000679	331.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A EN	CFDI GALI1000679	0.00	331.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON L	CFDI GALI1000992	528.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON L	CFDI GALI1000992	0.00	528.00
8.2.4.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SECR	CFDI 3056	1,926.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SECR	CFDI 3056	0.00	1,926.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON CFE P	CFDI H11702	255.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON CFE P	CFDI H11702	0.00	255.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI A2033	939.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI A2033	0.00	939.60
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE INSP	CFDI P318.76	653.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE INSP	CFDI P318.76	0.00	653.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA SRIO. DE	CFDI F5588	735.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA SRIO. DE	CFDI F5588	0.00	735.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI AAA14E47	554.48	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI AAA14E47	0.00	554.48
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 3117	638.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 3117	0.00	638.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 19936	595.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 19936	0.00	595.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI 2650	725.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI 2650	0.00	725.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI CD2811	888.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI CD2811	0.00	888.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 2657	563.00	0.00



OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 2657	0.00	563.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2661	397.01	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2661	0.00	397.01
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI C9105	271.91	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI C9105	0.00	271.91
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A EN	CFDI GAL11000679	331.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A EN	CFDI GAL11000679	0.00	331.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON L	CFDI GAL11000992	528.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON L	CFDI GAL11000992	0.00	528.00
8.2.5.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SECR	CFDI 3056	1,926.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SECR	CFDI 3056	0.00	1,926.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON CFE P	CFDI H11702	255.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON CFE P	CFDI H11702	0.00	255.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI A2033	939.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI A2033	0.00	939.60
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE INSP	CFDI P318.76	653.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE INSP	CFDI P318.76	0.00	653.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA SRIO. DE	CFDI F5588	735.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA SRIO. DE	CFDI F5588	0.00	735.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI AAA14E47	554.48	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI AAA14E47	0.00	554.48
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 3117	638.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 3117	0.00	638.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 19936	595.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 19936	0.00	595.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI 2650	725.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI 2650	0.00	725.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI CD2811	888.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI CD2811	0.00	888.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 2657	563.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 2657	0.00	563.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2661	397.01	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2661	0.00	397.01
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI C9105	271.91	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI C9105	0.00	271.91
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A EN	CFDI GAL11000679	331.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A EN	CFDI GAL11000679	0.00	331.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON L	CFDI GAL11000992	528.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON L	CFDI GAL11000992	0.00	528.00
8.2.6.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SECR	CFDI 3056	1,926.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SECR	CFDI 3056	0.00	1,926.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON CFE P	CFDI H11702	255.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI A2033	939.60	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE INSP	CFDI P318.76	653.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA SRIO. DE	CFDI F5588	735.00	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI AAA14E47	554.48	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 3117	638.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 19936	595.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI 2650	725.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI CD2811	888.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 2657	563.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2661	397.01	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI C9105	271.91	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A EN	CFDI GAL11000679	331.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON L	CFDI GAL11000992	528.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SECR	CFDI 3056	1,926.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00
			control sist.	57,215.00
			--Mvto Existencias	57,215.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON CFE P	CFDI H11702	255.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI A2033	939.60	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE INSP	CFDI P318.76	653.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA SRIO. DE	CFDI F5588	735.00	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI AAA14E47	554.48	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 3117	638.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 19936	595.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI 2650	725.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE GABR	CFDI CD2811	888.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON PER	CFDI 2657	563.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	CFDI 2661	397.01	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA OFICINA DE PRESIDE	CFDI C9105	271.91	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A EN	CFDI GALI1000679	331.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON L	CFDI GALI1000992	528.00	0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SECR	CFDI 3056	1,926.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	10,000.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	10,000.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,525.00  
Folio Sist. N° 1,525.00  
Fecha: 09/02/2021  
02:17:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3288 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SILLA GIGANTE DE MADERA UBICADA EN PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
ANDRADE JIMENEZ GERARDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SILLA GI	CFDI 3288	1,914.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,914.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,914.00	0.00
	<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>		<b>1,914.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ANDRADE JIMENEZ GERARDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SILLA GI	Cheque N° 753	0.00	1,914.00
		1) ACTIVO	0.00	1,914.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15631 ANDRADE JIMENEZ GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANDRADE JIMENEZ GERARDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SILLA GI	CFDI 3288	1,914.00	0.00
ANDRADE JIMENEZ GERARDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SILLA GI	CFDI 3288	0.00	1,914.00
		2) PASIVO	1,914.00	1,914.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANDRADE JIMENEZ GERARDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SILLA GI	CFDI 3288	0.00	1,914.00
8.2.4.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANDRADE JIMENEZ GERARDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SILLA GI	CFDI 3288	1,914.00	0.00
ANDRADE JIMENEZ GERARDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SILLA GI	CFDI 3288	0.00	1,914.00
8.2.5.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANDRADE JIMENEZ GERARDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SILLA GI	CFDI 3288	1,914.00	0.00
ANDRADE JIMENEZ GERARDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SILLA GI	CFDI 3288	0.00	1,914.00
8.2.6.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDRADE JIMENEZ GERARDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SILLA GI	CFDI 3288	1,914.00	0.00
ANDRADE JIMENEZ GERARDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SILLA GI	CFDI 3288	0.00	1,914.00
8.2.7.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDRADE JIMENEZ GERARDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SILLA GI	CFDI 3288	1,914.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,656.00	7,656.00
		control sist.	9,570.00	11,484.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>9,570.00</b>	<b>11,484.00</b>

Cargos	\$1,914.00
Abonos	\$1,914.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,526.00  
Folio Sist. N° 1,526.00  
Fecha: 09/02/2021  
02:20:40p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS DERIVADO DE DIVERSAS COMISIONES REREALIZADAS POR PRESIDENCIA.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE GASTOS DERIVADO DE DIVER	Cheque N° 754	0.00	5,966.50
		1) ACTIVO	0.00	5,966.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02187 GRUPO OCTANO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CD. DE ME	CFDI FLDIAI00029605	730.50	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CD. DE ME	CFDI FLDIAI00029605	0.00	730.50
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI BB5607582	56.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI BB5607582	0.00	56.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI BB5604385	879.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI BB5604385	0.00	879.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI BB5696773	964.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI BB5696773	0.00	964.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02468 CFC CONCESIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI FW1231778	82.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI FW1231778	0.00	82.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI FW1243418	82.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI FW1243418	0.00	82.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02744 GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXIC	CFDI B119294	542.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXIC	CFDI B119294	0.00	542.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02792 SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CD. DE ME	CFDI AW20639	1,000.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CD. DE ME	CFDI AW20639	0.00	1,000.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CD. DE ME	CFDI AW20980	1,000.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CD. DE ME	CFDI AW20980	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02865 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI ATMM266909	100.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI ATMM266909	0.00	100.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI ATMM279498	200.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI ATMM279498	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02974 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12574269	88.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12574269	0.00	88.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12574214	57.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12574214	0.00	57.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12772036	57.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12772036	0.00	57.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15869 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI E739093	86.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI E739093	0.00	86.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI W760413	43.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI W760413	0.00	43.00
		2) PASIVO	5,966.50	5,966.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CD. DE ME	CFDI AW20639	0.00	1,000.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI FW1231778	0.00	82.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12574269	0.00	88.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12574214	0.00	57.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI BB5607582	0.00	56.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI ATMM266909	0.00	100.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI E739093	0.00	86.00



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12772036	57.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12772036	0.00	57.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI FW1243418	82.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI FW1243418	0.00	82.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI W760413	43.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI W760413	0.00	43.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CD. DE ME	CFDI AW20639	1,000.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CD. DE ME	CFDI AW20639	0.00	1,000.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI FW1231778	82.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI FW1231778	0.00	82.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12574269	88.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12574269	0.00	88.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12574214	57.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12574214	0.00	57.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI BB5607582	56.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI BB5607582	0.00	56.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI ATMM266909	100.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI ATMM266909	0.00	100.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI E739093	86.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI E739093	0.00	86.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI BB5604385	879.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI BB5604385	0.00	879.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CD. DE ME	CFDI AW20980	1,000.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CD. DE ME	CFDI AW20980	0.00	1,000.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI ATMM279498	200.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI ATMM279498	0.00	200.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI BB5696773	964.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI BB5696773	0.00	964.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CD. DE ME	CFDI FLDIAI00029605	730.50	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CD. DE ME	CFDI FLDIAI00029605	0.00	730.50
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXIC	CFDI B119294	542.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXIC	CFDI B119294	0.00	542.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12772036	57.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12772036	0.00	57.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI FW1243418	82.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI FW1243418	0.00	82.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI W760413	43.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI W760413	0.00	43.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CD. DE ME	CFDI AW20639	1,000.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI FW1231778	82.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12574269	88.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12574214	57.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI BB5607582	56.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI ATMM266909	100.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI E739093	86.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI BB5604385	879.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CD. DE ME	CFDI AW20980	1,000.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI ATMM279498	200.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI BB5696773	964.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CD. DE ME	CFDI FLDIAI00029605	730.50	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXIC	CFDI B119294	542.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12772036	57.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI FW1243418	82.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI W760413	43.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,866.00	23,866.00
control sist.			29,832.50	35,799.00
--Mvtos Existencias			29,832.50	35,799.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CD. DE ME	CFDI AW20639	1,000.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI FW1231778	82.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12574269	88.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12574214	57.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI BB5607582	56.00	0.00

TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI ATMM266909	100.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI E739093	86.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI BB5604385	879.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CD. DE ME	CFDI AW20980	1,000.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI ATMM279498	200.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI BB5696773	964.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CD. DE ME	CFDI FLDIAI00029605	730.50	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXIC	CFDI B119294	542.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI 12772036	57.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI FW1243418	82.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO A LA CD. DE MEXICO P	CFDI W760413	43.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,966.50	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		5,966.50	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	5,966.50	0.00

Cargos	\$5,966.50
Abonos	\$5,966.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,527.00  
Folio Sist. N° 1,527.00  
Fecha: 09/02/2021  
02:28:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2448 POR SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
CARRANZA ROMO RICARDO	SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE C	CFDI 2448	4,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,350.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	4,350.00	0.00
		Dirección de Catastro	4,350.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA ROMO RICARDO	SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE C	Cheque N° 755	0.00	4,350.00
		1) ACTIVO	0.00	4,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15451 CARRANZA ROMO RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA ROMO RICARDO	SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE C	CFDI 2448	4,350.00	0.00
CARRANZA ROMO RICARDO	SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE C	CFDI 2448	0.00	4,350.00
		2) PASIVO	4,350.00	4,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA ROMO RICARDO	SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE C	CFDI 2448	0.00	4,350.00
8.2.4.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA ROMO RICARDO	SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE C	CFDI 2448	4,350.00	0.00
CARRANZA ROMO RICARDO	SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE C	CFDI 2448	0.00	4,350.00
8.2.5.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA ROMO RICARDO	SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE C	CFDI 2448	4,350.00	0.00
CARRANZA ROMO RICARDO	SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE C	CFDI 2448	0.00	4,350.00
8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA ROMO RICARDO	SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE C	CFDI 2448	4,350.00	0.00
CARRANZA ROMO RICARDO	SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE C	CFDI 2448	0.00	4,350.00
8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA ROMO RICARDO	SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE C	CFDI 2448	4,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00	17,400.00
		control sist.	21,750.00	26,100.00
		--Mvtos Existencias	21,750.00	26,100.00

Cargos \$4,350.00

Abonos \$4,350.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,528.00  
Folio Sist. N° 1,528.00  
Fecha: 10/02/2021  
02:32:05p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1508 1506 1517 POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALACION DE RIEGO EN PARQUES Y MALECON SUR.  
DEVENGADO 2020

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL HI	Cheque N° 758	0.00	25,035.89
		1) ACTIVO	0.00	25,035.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15444 MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL HI	Cheque N° 758	25,035.89	0.00
		2) PASIVO	25,035.89	0.00
		control sist.	25,035.89	25,035.89
		--Mvtos Existencias	25,035.89	25,035.89

Cargos	\$25,035.89
Abonos	\$25,035.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,531.00  
 Folio Sist. N° 1,531.00  
 Fecha: 10/02/2021  
 02:52:36p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES Y	Cheque N° 759	0.00	100,460.40
		1) ACTIVO	0.00	100,460.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26230 GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES Y	Cheque N° 759	100,460.40	0.00
		2) PASIVO	100,460.40	0.00
		control sist.	100,460.40	100,460.40
		--Mvtos Existencias	100,460.40	100,460.40

Cargos	\$100,460.40
Abonos	\$100,460.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,533.00  
Folio Sist. N° 1,533.00  
Fecha: 10/02/2021  
02:53:43p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 211 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 219

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° 761	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 211	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 211	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 211	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 211	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 211	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 211	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 211	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 211	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 211	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 211	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 211	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,535.00  
Folio Sist. N° 1,535.00  
Fecha: 11/02/2021  
02:54:55p. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5103 POR APOYO ECONOMICO A FAVOR DE \*ELIMINADO CHAVEZ POR CONDUCTO DE SU MADRE \*ELIMINADO POR INCIDENTE SUSCITADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018, MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 220

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° 762	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-15648	*ELIMINADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5103	5,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5103	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° 5103	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° 5103	5,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5103	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° 5103	5,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5103	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° 5103	5,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5103	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)			
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5103	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° 5103	5,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,000.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,000.00	0.00
	SINDICATURA		5,000.00	0.00

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,536.00  
Folio Sist. N° 1,536.00  
Fecha: 16/02/2021  
02:56:07p. m.  
Status: Aplicada

PAGO RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA A **\*ELIMINADO** A ESPOSA **\*ELIMINADO** ALBAÑIL  
EVENTUAL

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA A MAR	CFDI RIOUTLAF90	2,189.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,189.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,189.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>2,189.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
<b>*ELIMINADO</b>	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA A MAR	Cheque N° 765	0.00	2,189.00
		1) ACTIVO	0.00	2,189.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01494 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA A MAR	CFDI RIOUTLAF90	2,189.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA A MAR	CFDI RIOUTLAF90	0.00	2,189.00
		2) PASIVO	2,189.00	2,189.00
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)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA A MAR	CFDI RIOUTLAF90	0.00	2,189.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA A MAR	CFDI RIOUTLAF90	2,189.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA A MAR	CFDI RIOUTLAF90	0.00	2,189.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA A MAR	CFDI RIOUTLAF90	2,189.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA A MAR	CFDI RIOUTLAF90	0.00	2,189.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA A MAR	CFDI RIOUTLAF90	2,189.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA A MAR	CFDI RIOUTLAF90	0.00	2,189.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA A MAR	CFDI RIOUTLAF90	2,189.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,756.00	8,756.00
		control sist.	10,945.00	13,134.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,945.00</b>	<b>13,134.00</b>

Cargos	\$2,189.00
Abonos	\$2,189.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,537.00  
Folio Sist. N° 1,537.00  
Fecha: 17/02/2021  
02:57:43p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 213 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 222

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° 769	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 213	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 213	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 213	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 213	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 213	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 213	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 213	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 213	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 213	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 213	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 213	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,552.00  
Folio Sist. N° 1,552.00  
Fecha: 11/02/2021  
10:40:20a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ADEUDO TRAMITADO DENTRO DEL JUICIO CIVIL ORAL MERCANTIL BAJO EXPEDIENTE NO. 02/2020 ANTE EL JUZGADO DE 1ER. INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL Y JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN EL 6TO. PARITDO JUDICIAL

Hoja N° 223

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)				
H20 SUPER CLARA SA DE CV	PAGO ADEUDO TRAMITADO DENTRO DEL JUI	Cheque N° 763	0.00	63,197.61
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00279 H20 SUPER CLARA SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo)				
H20 SUPER CLARA SA DE CV	PAGO ADEUDO TRAMITADO DENTRO DEL JUI	Cheque N° 736	0.00	61,000.00
H20 SUPER CLARA SA DE CV	PAGO ADEUDO TRAMITADO DENTRO DEL JUI	Cheque N° 655	0.00	61,000.00
			1) ACTIVO	185,197.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00279 H20 SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H20 SUPER CLARA SA DE CV	PAGO ADEUDO TRAMITADO DENTRO DEL JUI	Cheque N° 655	183,939.61	0.00
H20 SUPER CLARA SA DE CV	PAGO ADEUDO TRAMITADO DENTRO DEL JUI	CFDI	1,258.00	0.00
H20 SUPER CLARA SA DE CV	PAGO ADEUDO TRAMITADO DENTRO DEL JUI	CFDI	0.00	1,258.00
			2) PASIVO	185,197.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H20 SUPER CLARA SA DE CV	PAGO ADEUDO TRAMITADO DENTRO DEL JUI	CFDI	0.00	1,258.00
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H20 SUPER CLARA SA DE CV	PAGO ADEUDO TRAMITADO DENTRO DEL JUI	CFDI	1,258.00	0.00
H20 SUPER CLARA SA DE CV	PAGO ADEUDO TRAMITADO DENTRO DEL JUI	CFDI	0.00	1,258.00
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H20 SUPER CLARA SA DE CV	PAGO ADEUDO TRAMITADO DENTRO DEL JUI	CFDI	1,258.00	0.00
H20 SUPER CLARA SA DE CV	PAGO ADEUDO TRAMITADO DENTRO DEL JUI	CFDI	0.00	1,258.00
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H20 SUPER CLARA SA DE CV	PAGO ADEUDO TRAMITADO DENTRO DEL JUI	CFDI	1,258.00	0.00
H20 SUPER CLARA SA DE CV	PAGO ADEUDO TRAMITADO DENTRO DEL JUI	CFDI	0.00	1,258.00
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H20 SUPER CLARA SA DE CV	PAGO ADEUDO TRAMITADO DENTRO DEL JUI	CFDI	1,258.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,032.00
			control sist.	191,487.61
			--Mvtos Existencias	191,487.61

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

H20 SUPER CLARA SA DE CV	PAGO ADEUDO TRAMITADO DENTRO DEL JUI	CFDI	1,258.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,258.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,258.00
			SINDICATURA	1,258.00

Cargos	\$185,197.61
Abonos	\$185,197.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,553.00  
 Folio Sist. N° 1,553.00  
 Fecha: 19/02/2021  
 10:45:59a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. D498 Y 8658 POR RENTA DE CAMIONES DE VOTEO POR EL DIA 30 DE DE MARZO AL 13 DE ABRIL PARA SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA  
 DEVENGADO 2020

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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	DEVENGADO 2020 RENTA DE CAMIONES DE V	Cheque N° 774	0.00	80,000.00
		1) ACTIVO	0.00	80,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00466 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	DEVENGADO 2020 RENTA DE CAMIONES DE V	Cheque N° 774	80,000.00	0.00
		2) PASIVO	80,000.00	0.00
		control sist.	80,000.00	80,000.00
		--Mvtos Existencias	80,000.00	80,000.00

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,554.00  
Folio Sist. N° 1,554.00  
Fecha: 19/02/2021  
10:46:56a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 167A POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	Cheque N° 776	0.00	6,136.40
		1) ACTIVO	0.00	6,136.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03010 ANAYA TORRES MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13695	6,136.40	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13695	0.00	6,136.40
		2) PASIVO	6,136.40	6,136.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13695	0.00	6,136.40
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13695	6,136.40	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13695	0.00	6,136.40
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13695	6,136.40	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13695	0.00	6,136.40
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13695	6,136.40	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13695	0.00	6,136.40
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13695	6,136.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,545.60	24,545.60
		control sist.	30,682.00	36,818.40
		--Mvtos Existencias	30,682.00	36,818.40
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13695	6,136.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,136.40	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,136.40	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,136.40	0.00

Cargos	\$6,136.40
Abonos	\$6,136.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,555.00  
Folio Sist. N° 1,555.00  
Fecha: 19/02/2021  
10:48:37a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ANALISIS CLINICOS DE SANDRA \*ELIMINADO AUXILAR EVENTUAL

Hoja N° 226

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				
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	PAGO ANALISIS CLINICOS DE SANDRA JUDITH	CFDI F106	1,044.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,044.00	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,044.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SANDRA *ELIMINADO	PAGO ANALISIS CLINICOS DE SANDRA *ELI	Cheque N° 779	0.00	1,044.00
		1) ACTIVO	0.00	1,044.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26129 RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	PAGO ANALISIS CLINICOS DE SANDRA *ELI	CFDI F106	1,044.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	PAGO ANALISIS CLINICOS DE SANDRA *ELI	CFDI F106	0.00	1,044.00
		2) PASIVO	1,044.00	1,044.00
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)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	PAGO ANALISIS CLINICOS DE SANDRA *ELI	CFDI F106	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	PAGO ANALISIS CLINICOS DE SANDRA *ELI	CFDI F106	1,044.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	PAGO ANALISIS CLINICOS DE SANDRA *ELI	CFDI F106	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	PAGO ANALISIS CLINICOS DE SANDRA *ELI	CFDI F106	1,044.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	PAGO ANALISIS CLINICOS DE SANDRA *ELI	CFDI F106	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	PAGO ANALISIS CLINICOS DE SANDRA *ELI	CFDI F106	1,044.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	PAGO ANALISIS CLINICOS DE SANDRA *ELI	CFDI F106	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	PAGO ANALISIS CLINICOS DE SANDRA *ELI	CFDI F106	1,044.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,176.00	4,176.00
	control sist.		5,220.00	6,264.00
	--Mvtos Existencias		5,220.00	6,264.00

Cargos	\$1,044.00
Abonos	\$1,044.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,556.00  
Folio Sist. N° 1,556.00  
Fecha: 19/02/2021  
10:50:45a. m.  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y LOGISTICA EMPLEADOS EVENTUALES

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	PAGO GASTOS ORIGINADOS POR ATENCION M	Cheque N° 780	0.00	5,225.34
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	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	7,960.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI AD6ED9D5	856.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI AD6ED9D5	0.00	856.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI BEA51A04	259.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI BEA51A04	0.00	259.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI C10F6940	1,620.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI C10F6940	0.00	1,620.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27105 VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 697	1,070.01	0.00
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 697	0.00	1,070.01
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 727	1,070.01	0.00
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 727	0.00	1,070.01
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 675	350.32	0.00
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 675	0.00	350.32
			2) PASIVO	5,225.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI AD6ED9D5	0.00	856.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI BEA51A04	0.00	259.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI C10F6940	0.00	1,620.00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 697	0.00	1,070.01
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 727	0.00	1,070.01
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 675	0.00	350.32
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI AD6ED9D5	856.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI AD6ED9D5	0.00	856.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI BEA51A04	259.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI BEA51A04	0.00	259.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI C10F6940	1,620.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI C10F6940	0.00	1,620.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 697	1,070.01	0.00
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 697	0.00	1,070.01
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 727	1,070.01	0.00
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 727	0.00	1,070.01
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 675	350.32	0.00
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 675	0.00	350.32
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI AD6ED9D5	856.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI AD6ED9D5	0.00	856.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI BEA51A04	259.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI BEA51A04	0.00	259.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI C10F6940	1,620.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI C10F6940	0.00	1,620.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 697	1,070.01	0.00

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

VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 697	0.00	1,070.01
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 727	1,070.01	0.00
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 727	0.00	1,070.01
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 675	350.32	0.00
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 675	0.00	350.32
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI AD6ED9D5	856.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI AD6ED9D5	0.00	856.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI BEA51A04	259.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI BEA51A04	0.00	259.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI C10F6940	1,620.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI C10F6940	0.00	1,620.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 697	1,070.01	0.00
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 697	0.00	1,070.01
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 727	1,070.01	0.00
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 727	0.00	1,070.01
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 675	350.32	0.00
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 675	0.00	350.32
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI AD6ED9D5	856.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI BEA51A04	259.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI C10F6940	1,620.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 697	1,070.01	0.00
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 727	1,070.01	0.00
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 675	350.32	0.00
			20,901.36	20,901.36
			control sist.	34,087.04
			28,861.70	34,087.04
			--Mvtos Existencias	34,087.04

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI AD6ED9D5	856.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI BEA51A04	259.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADA DE G	CFDI C10F6940	1,620.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 697	1,070.01	0.00
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 727	1,070.01	0.00
VAZANY SERVICIOS MEDICOS, SC	ATENCION MEDICA DE ENCARGADA DE GIRAS Y	CFDI 675	350.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,225.34	0.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	0.00
			5,225.34	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	0.00
			5,225.34	0.00

Cargos \$5,225.34

Abonos \$5,225.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,557.00  
Folio Sist. N° 1,557.00  
Fecha: 23/02/2021  
10:54:14a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A046 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

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)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	Cheque N° 785	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 046	0.00	7,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 046	7,500.00	0.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 046	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 046	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 046	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 046	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 046	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 046	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 046	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 046	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		control sist.	37,500.00	45,000.00
		--Mvtos Existencias	37,500.00	45,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 046	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 1,558.00  
Folio Sist. N° 1,558.00  
Fecha: 23/02/2021  
10:55:22a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIO DE LABORATORIO REALIZADO A CAJERA GENERAL ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIO DE LABORATORIO REALIZADO A CAJ	CFDI F2077	1,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,450.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,450.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,450.00	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)				
<b>*ELIMINADO</b>	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIO DE LA	Cheque N° 786	0.00	1,450.00
		1) ACTIVO	0.00	1,450.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIO DE LABORATORIO REALIZADO A CAJ	CFDI F2077	1,450.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIO DE LABORATORIO REALIZADO A CAJ	CFDI F2077	0.00	1,450.00
		2) PASIVO	1,450.00	1,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIO DE LABORATORIO REALIZADO A CAJ	CFDI F2077	0.00	1,450.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIO DE LABORATORIO REALIZADO A CAJ	CFDI F2077	1,450.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIO DE LABORATORIO REALIZADO A CAJ	CFDI F2077	0.00	1,450.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIO DE LABORATORIO REALIZADO A CAJ	CFDI F2077	1,450.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIO DE LABORATORIO REALIZADO A CAJ	CFDI F2077	0.00	1,450.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIO DE LABORATORIO REALIZADO A CAJ	CFDI F2077	1,450.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIO DE LABORATORIO REALIZADO A CAJ	CFDI F2077	0.00	1,450.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIO DE LABORATORIO REALIZADO A CAJ	CFDI F2077	1,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00	5,800.00
		control sist.	7,250.00	8,700.00
		--Mvtos Existencias	7,250.00	8,700.00

Cargos	\$1,450.00
Abonos	\$1,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,560.00  
Folio Sist. N° 1,560.00  
Fecha: 24/02/2021  
10:56:38a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 214 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 231

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° 787	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 214	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 214	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 214	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 214	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 214	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 214	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 214	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 214	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 214	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 214	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 214	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,562.00  
Folio Sist. N° 1,562.00  
Fecha: 25/02/2021  
10:58:40a. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5095 POR RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTILIZADO COMO VERTEDERO MUNICIPAL EN EL EJIDO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5095	90,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,000.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		90,000.00	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>90,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Cheque N° 788	0.00	90,000.00
		1) ACTIVO	0.00	90,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26045 SANCHEZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5095	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5095	0.00	90,000.00
		2) PASIVO	90,000.00	90,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5095	0.00	90,000.00
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5095	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5095	0.00	90,000.00
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5095	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5095	0.00	90,000.00
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5095	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5095	0.00	90,000.00
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5095	90,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	360,000.00	360,000.00
		control sist.	450,000.00	540,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>450,000.00</b>
				<b>540,000.00</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,564.00  
Folio Sist. N° 1,564.00  
Fecha: 25/02/2021  
10:59:43a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA EVENTUAL ADSCRITA A CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A447	1,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,150.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,150.00	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
<b>*ELIMINADO</b>	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 789	0.00	1,150.00
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	1,150.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,150.00
			1) ACTIVO	2,300.00
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 A447	1,150.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A447	0.00	1,150.00
			2) PASIVO	1,150.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A447	0.00	1,150.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A447	1,150.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A447	0.00	1,150.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A447	1,150.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A447	0.00	1,150.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A447	1,150.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A447	0.00	1,150.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A447	1,150.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,600.00
			control sist.	6,900.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,050.00</b>

Cargos	\$1,150.00
Abonos	\$1,150.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,577.00  
Folio Sist. N° 1,577.00  
Fecha: 02/02/2021  
11:35:58a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE ENERO DEL 2021

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7322	124,183.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124,183.69	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		124,183.69	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>124,183.69</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7309	2,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,750.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,750.00	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>2,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7271	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		400.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7293	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		600.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7283	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		600.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES</b>				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7289	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		500.00	0.00
<b>LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7274	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		1,000.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7291	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		500.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7292	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
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7306	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,800.00	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7323	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		3,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7273	1,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,750.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		1,750.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7270	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		400.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>400.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7311	14,103.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,103.28	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		14,103.28	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>14,103.28</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7276	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		800.00	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			<b>800.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7313	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		1,400.00	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>

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 B7286	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
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>600.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7319	11,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,900.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		11,900.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>11,900.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7305	1,211.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,211.54	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,211.54	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>1,211.54</b>	<b>0.00</b>

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 B7325	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7275	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
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7277	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		200.00	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			<b>200.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7294	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7301	1,636.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,136.94	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		2,136.94	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			2,136.94	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7320	83,710.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7321	44,501.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	128,211.52	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		128,211.52	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			128,211.52	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7279	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7285	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		900.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			900.00	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>				
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7272	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
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7302	1,250.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7288	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,650.01	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,650.01	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,650.01	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7304	2,393.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,393.51	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,393.51	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,393.51	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7296	1,045.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7318	35,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,345.14	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		36,345.14	0.00
Jefatura de Aseo Público			36,345.14	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7310	2,600.15	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,600.15	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			2,600.15	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			2,600.15	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7300	1,200.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.01	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			1,200.01	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 1,200.01 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7290	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7284	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,100.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 1,100.00 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 B7316	8,585.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,585.74	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			8,585.74	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 8,585.74 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 B7295	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,400.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,400.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210201	0.00	449,633.68
----------------------------	--	--------------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	449,633.68	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	449,633.68
--	--------------------	----------------	------	------------

1) ACTIVO 449,633.68 899,267.36

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 B7269	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7269	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7270	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7270	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7271	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7271	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7272	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7272	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7273	1,750.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7273	0.00	1,750.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7274	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7274	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7275	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7275	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7276	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7276	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7277	200.00	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7317	25,445.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7317	0.00	25,445.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7318	35,300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7318	0.00	35,300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7319	11,900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7319	0.00	11,900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7320	83,710.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7320	0.00	83,710.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7321	44,501.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7321	0.00	44,501.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7322	124,183.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7322	0.00	124,183.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7323	3,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7323	0.00	3,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7325	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7325	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	449,633.68	449,633.68

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 B7269	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7270	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7271	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7272	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7273	0.00	1,750.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7274	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7275	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7276	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7277	0.00	200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7278	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7279	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7280	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7283	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7284	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7285	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7286	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7287	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7288	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7289	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7290	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7291	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7292	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7293	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7294	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7295	0.00	1,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7296	0.00	1,045.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7300	0.00	1,200.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7301	0.00	1,636.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7302	0.00	1,250.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7303	0.00	1,200.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7304	0.00	2,393.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7305	0.00	1,211.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7306	0.00	1,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7307	0.00	20,698.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7308	0.00	3,850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7309	0.00	2,750.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7310	0.00	2,600.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7311	0.00	14,103.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7312	0.00	4,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7313	0.00	1,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7314	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7315	0.00	34,118.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7316	0.00	8,585.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7317	0.00	25,445.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7318	0.00	35,300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7319	0.00	11,900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7320	0.00	83,710.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7321	0.00	44,501.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7322	0.00	124,183.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7323	0.00	3,000.00













CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7308	3,850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7309	2,750.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7310	2,600.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7311	14,103.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7312	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7313	1,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7314	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7315	34,118.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7316	8,585.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7317	25,445.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7318	35,300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7319	11,900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7320	83,710.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7321	44,501.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7322	124,183.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7323	3,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7325	1,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,798,534.72 1,798,534.72

control sist. 2,697,802.08 3,147,435.76

--Mvtos Existencias 2,697,802.08 3,147,435.76

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 B7278	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		400.00	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 400.00 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 B7317	25,445.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,445.08	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		25,445.08	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 25,445.08 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 B7308	3,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,850.00	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		3,850.00	0.00

SALA DE REGIDORES 3,850.00 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7303	1,200.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.01	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,200.01	0.00

Secretaria General 1,200.01 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7312	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7280	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 4,800.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 4,800.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7269	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	800.00	0.00
<b>SINDICATURA</b>			<b>800.00</b>	<b>0.00</b>

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 B7307	20,698.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7314	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7315	34,118.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,817.06	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	55,817.06	0.00
<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>			<b>55,817.06</b>	<b>0.00</b>

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 B7287	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
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>			<b>600.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$449,633.68
Abonos	\$449,633.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,578.00  
Folio Sist. N° 1,578.00  
Fecha: 02/02/2021  
12:22:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2614 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFORMA KLIFNET PARA UNIDADES DE ASEO PUBLICO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3161-0001-111-1-00001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2614	4,757.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,757.76	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,757.76	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>4,757.76</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	Transf N° 20210203	0.00	4,757.76
		1) ACTIVO	0.00	4,757.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26514 ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2614	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2614	0.00	4,757.76
		2) PASIVO	4,757.76	4,757.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2614	0.00	4,757.76
8.2.4.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2614	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2614	0.00	4,757.76
8.2.5.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2614	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2614	0.00	4,757.76
8.2.6.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2614	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2614	0.00	4,757.76
8.2.7.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2614	4,757.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,031.04	19,031.04
control sist.			23,788.80	28,546.56
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>23,788.80</b>	<b>28,546.56</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,579.00  
Folio Sist. N° 1,579.00  
Fecha: 05/02/2021  
12:23:50p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A790 POR COMPRA DE 1 PAR DE RED PARA PORTERIA TIPO CASITA PROFESIONAL PARA EL ESTADIO MUNICIPAL.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 1 PAR DE RED PARA PORTERIA TI	CFDI A790	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,320.00	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>2,320.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 1 PAR DE RED PARA PORTERIA TI	Transf N° 20210205	0.00	2,320.00
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	2,320.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,320.00
			1) ACTIVO	2,320.00
				4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 1 PAR DE RED PARA PORTERIA TI	CFDI A790	2,320.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 1 PAR DE RED PARA PORTERIA TI	CFDI A790	0.00	2,320.00
			2) PASIVO	2,320.00
				2,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 1 PAR DE RED PARA PORTERIA TI	CFDI A790	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 1 PAR DE RED PARA PORTERIA TI	CFDI A790	2,320.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 1 PAR DE RED PARA PORTERIA TI	CFDI A790	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 1 PAR DE RED PARA PORTERIA TI	CFDI A790	2,320.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 1 PAR DE RED PARA PORTERIA TI	CFDI A790	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 1 PAR DE RED PARA PORTERIA TI	CFDI A790	2,320.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 1 PAR DE RED PARA PORTERIA TI	CFDI A790	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 1 PAR DE RED PARA PORTERIA TI	CFDI A790	2,320.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00
				9,280.00
			control sist.	13,920.00
				16,240.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,920.00</b>
				<b>16,240.00</b>

Cargos	\$2,320.00
Abonos	\$2,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,580.00  
 Folio Sist. N° 1,580.00  
 Fecha: 08/02/2021  
 12:24:58p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA BAN	Transf N° 20210208	100,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA BAN	Transf N° 20210208	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	100,000.00	100,000.00
		control sist.	100,000.00	100,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,581.00  
Folio Sist. N° 1,581.00  
Fecha: 08/02/2021  
12:25:50p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR 35274 35275 35276 35277 35278 35279 35280 35281 35282 35283 35284 35285 35286 35287 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE ENERO DEL 2021.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35274	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,200.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35285	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
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35287	9,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35281	12,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,100.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		21,100.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>21,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35279	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		500.00	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
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 CR35280	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
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35275	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		800.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>800.00</b>	<b>0.00</b>

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35282	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35283	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00
			EGRESOS 2019	1,100.00
			Hacienda Municipal	1,100.00
				0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35277	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	600.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	600.00
				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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35278	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35284	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	1,600.00
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	1,600.00
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210209	0.00	32,477.25
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	32,477.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	32,477.25
			1) ACTIVO	32,477.25
				64,954.50

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 CR35274	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35274	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35275	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35275	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35276	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35276	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35277	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35277	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35278	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35278	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35279	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35279	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35280	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35280	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35281	12,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35281	0.00	12,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35282	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35282	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35283	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35283	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35284	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35284	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35285	1,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35285	0.00	1,300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35286	3,277.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35286	0.00	3,277.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35287	9,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35287	0.00	9,000.00
			2) PASIVO	32,477.25
				32,477.25

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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



GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35286	0.00	3,277.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35287	9,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35287	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35274	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35274	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35275	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35275	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35276	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35276	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35277	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35277	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35278	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35278	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35279	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35279	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35280	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35280	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35281	12,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35281	0.00	12,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35282	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35282	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35283	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35283	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35284	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35284	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35285	1,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35285	0.00	1,300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35286	3,277.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35286	0.00	3,277.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35287	9,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35287	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35274	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35275	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35276	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35277	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35278	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35279	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35280	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35281	12,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35282	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35283	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35284	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35285	1,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35286	3,277.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35287	9,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,909.00
			control sist.	194,863.50
			--Mvtos Existencias	194,863.50
				227,340.75
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35286	3,277.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,277.25
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	3,277.25
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	3,277.25
				0.00
<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>				
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 CR35276	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00
			CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	500.00
			<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>	500.00

Cargos	\$32,477.25
--------	-------------

Abonos	\$32,477.25
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,582.00  
Folio Sist. N° 1,582.00  
Fecha: 08/02/2021  
12:30:07p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7358	11,650.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7359	66,504.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7360	17,299.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,454.53	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		95,454.53	0.00
	<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>95,454.53</b>
				<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7376	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,500.00	0.00
	<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>1,500.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7370	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		600.00	0.00
	<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>600.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES</b>				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7418	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7419	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		1,200.00	0.00
	<b>LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>			<b>1,200.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7420	40,032.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7421	13,344.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,376.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		53,376.00	0.00
	<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			<b>53,376.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7400	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		400.00	0.00
	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>400.00</b>
				<b>0.00</b>



DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7409	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
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7410	2,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,150.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,150.00	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>2,150.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7392	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	400.00	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>400.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7406	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	1,800.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7403	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7387	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,700.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7404	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	400.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>400.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7424	28,268.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,268.09	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	28,268.09	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>28,268.09</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7416	200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7417	1,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		1,250.00	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7381	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7372	726.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,926.09	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,926.09	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>1,926.09</b>	<b>0.00</b>

**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 B7398	2,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,350.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,350.00	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>2,350.00</b>	<b>0.00</b>

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

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7385	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,000.00	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7361	38,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7362	6,999.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7363	2,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7364	29,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7365	4,199.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,059.98	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		82,059.98	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>82,059.98</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7386	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		1,200.00	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7407	1,430.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,430.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,430.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>1,430.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7384	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		500.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			500.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7396	3,300.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7388	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,050.01	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,050.01	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,050.01	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7415	800.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.01	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		800.01	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			800.01	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7397	2,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,060.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,060.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,060.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7399	1,104.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,104.43	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,104.43	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,104.43	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7378	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		2,000.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			2,000.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7401	21,937.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7408	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,737.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		22,737.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			22,737.00	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7402	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7391	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 1,000.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7413	7,957.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,957.62	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		7,957.62	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 7,957.62 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 B7374	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		900.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 900.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210210	0.00	409,695.73
----------------------------	--	--------------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	409,695.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	409,695.73

1) ACTIVO 409,695.73 819,391.46

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 B7358	11,650.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7358	0.00	11,650.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7359	66,504.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7359	0.00	66,504.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7360	17,299.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7360	0.00	17,299.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7361	38,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7361	0.00	38,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7362	6,999.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7362	0.00	6,999.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7363	2,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7363	0.00	2,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7364	29,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7364	0.00	29,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7365	4,199.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7365	0.00	4,199.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7366	5,550.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7366	0.00	5,550.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7367	25,800.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7367	0.00	25,800.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7369	2,899.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7369	0.00	2,899.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7370	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7370	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7372	726.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7372	0.00	726.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7373	1,550.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7373	0.00	1,550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7374	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7374	0.00	900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7375	800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7375	0.00	800.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7376	1,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7376	0.00	1,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7377	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7377	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7378	2,000.00	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7419	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7419	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7420	40,032.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7420	0.00	40,032.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7421	13,344.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7421	0.00	13,344.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7424	28,268.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7424	0.00	28,268.09
			2) PASIVO	409,695.73
				409,695.73

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 B7358	0.00	11,650.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7359	0.00	66,504.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7360	0.00	17,299.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7361	0.00	38,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7362	0.00	6,999.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7363	0.00	2,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7364	0.00	29,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7365	0.00	4,199.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7366	0.00	5,550.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7367	0.00	25,800.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7369	0.00	2,899.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7370	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7372	0.00	726.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7373	0.00	1,550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7374	0.00	900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7375	0.00	800.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7376	0.00	1,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7377	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7378	0.00	2,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7379	0.00	12,547.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7380	0.00	10,147.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7381	0.00	1,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7382	0.00	7,866.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7383	0.00	17,260.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7384	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7385	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7386	0.00	1,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7387	0.00	1,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7388	0.00	750.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7389	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7390	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7391	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7392	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7396	0.00	3,300.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7397	0.00	2,060.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7398	0.00	2,350.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7399	0.00	1,104.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7400	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7401	0.00	21,937.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7402	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7403	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7404	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7405	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7406	0.00	1,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7407	0.00	1,430.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7408	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7409	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7410	0.00	2,150.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7413	0.00	7,957.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7415	0.00	800.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7416	0.00	200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7417	0.00	1,050.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7418	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7419	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7420	0.00	40,032.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7421	0.00	13,344.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7424	0.00	28,268.09

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 B7409	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7409	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7410	2,150.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7410	0.00	2,150.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7413	7,957.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7413	0.00	7,957.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7415	800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7415	0.00	800.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7416	200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7416	0.00	200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7417	1,050.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7417	0.00	1,050.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7418	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7418	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7419	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7419	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7420	40,032.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7420	0.00	40,032.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7421	13,344.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7421	0.00	13,344.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7424	28,268.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7424	0.00	28,268.09

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 B7358	11,650.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7358	0.00	11,650.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7359	66,504.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7359	0.00	66,504.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7360	17,299.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7360	0.00	17,299.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7361	38,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7361	0.00	38,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7362	6,999.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7362	0.00	6,999.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7363	2,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7363	0.00	2,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7364	29,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7364	0.00	29,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7365	4,199.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7365	0.00	4,199.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7366	5,550.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7366	0.00	5,550.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7367	25,800.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7367	0.00	25,800.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7369	2,899.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7369	0.00	2,899.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7370	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7370	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7372	726.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7372	0.00	726.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7373	1,550.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7373	0.00	1,550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7374	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7374	0.00	900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7375	800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7375	0.00	800.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7376	1,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7376	0.00	1,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7377	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7377	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7378	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7378	0.00	2,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7379	12,547.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7379	0.00	12,547.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7380	10,147.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7380	0.00	10,147.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7381	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7381	0.00	1,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7382	7,866.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7382	0.00	7,866.37



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7358	11,650.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7359	66,504.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7360	17,299.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7361	38,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7362	6,999.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7363	2,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7364	29,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7365	4,199.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7366	5,550.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7367	25,800.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7369	2,899.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7370	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7372	726.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7373	1,550.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7374	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7375	800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7376	1,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7377	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7378	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7379	12,547.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7380	10,147.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7381	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7382	7,866.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7383	17,260.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7384	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7385	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7386	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7387	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7388	750.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7389	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7390	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7391	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7392	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7396	3,300.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7397	2,060.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7398	2,350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7399	1,104.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7400	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7401	21,937.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7402	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7403	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7404	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7405	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7406	1,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7407	1,430.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7408	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7409	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7410	2,150.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7413	7,957.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7415	800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7416	200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7417	1,050.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7418	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7419	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7420	40,032.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7421	13,344.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7424	28,268.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,638,782.92	1,638,782.92
		control sist.	2,458,174.38	2,867,870.11
		--Mvtos Existencias	2,458,174.38	2,867,870.11

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 B7389	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

## Policia Vial

## VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7366	5,550.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7367	25,800.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7369	2,899.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,251.08
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	34,251.08

## Policia Vial

34,251.08

0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7377	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	500.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

500.00

0.00

## SALA DE REGIDORES

## ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7375	800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7373	1,550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,350.01
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,350.01

## SALA DE REGIDORES

2,350.01

0.00

## Secretaria General

## REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7390	1,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,100.00

## Secretaria General

1,100.00

0.00

## SECRETARIA PARTICULAR

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7405	800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	800.00

## SECRETARIA PARTICULAR

800.00

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 B7379	12,547.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7380	10,147.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7382	7,866.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7383	17,260.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,820.88
			CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	47,820.88

## UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

47,820.88

0.00

Cargos

\$409,695.73

Abonos

\$409,695.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,583.00  
 Folio Sist. N° 1,583.00  
 Fecha: 09/02/2021  
 12:42:46p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA OC-2755 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA RIBEREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	DEVENGADO 2020 SERVICIO DE PUBLICIDAD E	Transf N° 20210211	0.00	19,333.33
		1) ACTIVO	0.00	19,333.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	DEVENGADO 2020 SERVICIO DE PUBLICIDAD E	Transf N° 20210211	19,333.33	0.00
		2) PASIVO	19,333.33	0.00
		control sist.	19,333.33	19,333.33
		--Mvtos Existencias	19,333.33	19,333.33

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,584.00  
Folio Sist. N° 1,584.00  
Fecha: 09/02/2021  
12:44:20p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OTF 59838 POR COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE HORNO CREMATORIO DE CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	CFDI OTF59838	23,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,000.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		23,000.00	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	Transf N° 20210212	0.00	23,000.00
		1) ACTIVO	0.00	23,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	CFDI OTF59838	23,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	CFDI OTF59838	0.00	23,000.00
		2) PASIVO	23,000.00	23,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	CFDI OTF59838	0.00	23,000.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	CFDI OTF59838	23,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	CFDI OTF59838	0.00	23,000.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	CFDI OTF59838	23,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	CFDI OTF59838	0.00	23,000.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	CFDI OTF59838	23,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	CFDI OTF59838	0.00	23,000.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	CFDI OTF59838	23,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,000.00	92,000.00
		control sist.	115,000.00	138,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>115,000.00</b>	<b>138,000.00</b>

Cargos \$23,000.00

Abonos \$23,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,585.00  
Folio Sist. N° 1,585.00  
Fecha: 09/02/2021  
12:45:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OTF 59931 POR COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE HORNO CREMATORIO DE CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	CFDI OTF59931	23,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,300.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		23,300.00	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>23,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	Transf N° 20210213	0.00	23,300.00
		1) ACTIVO	0.00	23,300.00
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 SERVICIO DE H	CFDI OTF59931	23,300.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	CFDI OTF59931	0.00	23,300.00
		2) PASIVO	23,300.00	23,300.00
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 SERVICIO DE H	CFDI OTF59931	0.00	23,300.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	CFDI OTF59931	23,300.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	CFDI OTF59931	0.00	23,300.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	CFDI OTF59931	23,300.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	CFDI OTF59931	0.00	23,300.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	CFDI OTF59931	23,300.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	CFDI OTF59931	0.00	23,300.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO PARA SERVICIO DE H	CFDI OTF59931	23,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,200.00	93,200.00
		control sist.	116,500.00	139,800.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>116,500.00</b>	<b>139,800.00</b>

Cargos \$23,300.00

Abonos \$23,300.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,586.00  
 Folio Sist. N° 1,586.00  
 Fecha: 09/02/2021  
 12:47:21p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 764 POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION Y PROTECCION AL TURISTA (C.A.P.T.A.) EN LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA-CAPTA/002-2020.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONS	Transf N° 20210214	0.00	384,421.52
		1) ACTIVO	0.00	384,421.52
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONS	Transf N° 20210214	386,643.61	0.00
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° 764	0.00	2,222.09
		2) PASIVO	386,643.61	2,222.09
		control sist.	386,643.61	386,643.61
		--Mvtos Existencias	386,643.61	386,643.61

Cargos	\$386,643.61
Abonos	\$386,643.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,587.00  
 Folio Sist. N° 1,587.00  
 Fecha: 09/02/2021  
 12:51:33p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA-CAPTA/002-2020.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 20210215	0.00	6,159.10
		1) ACTIVO	0.00	6,159.10
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 20210215	6,159.10	0.00
		2) PASIVO	6,159.10	0.00
		control sist.	6,159.10	6,159.10
		--Mvtos Existencias	6,159.10	6,159.10

Cargos	\$6,159.10
Abonos	\$6,159.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,590.00  
Folio Sist. N° 1,590.00  
Fecha: 09/02/2021  
02:07:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y APORTACIONES BIMESTRALES AL RETIRO CESANTIA Y VEJEZ (RCV) POR EL TRABAJADOR CERVANTES CASTELLANOS SONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2020 Y POR EL BIMESTRE 04, DEL EJERCICIO 2020.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-161-1-00001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 311775	3,533.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,533.46	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,533.46	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>3,533.46</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Transf N° 20210219	0.00	3,533.46
		1) ACTIVO	0.00	3,533.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 311775	3,533.46	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 311775	0.00	3,533.46
		2) PASIVO	3,533.46	3,533.46
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 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 311775	0.00	3,533.46
8.2.4.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 311775	3,533.46	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 311775	0.00	3,533.46
8.2.5.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 311775	3,533.46	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 311775	0.00	3,533.46
8.2.6.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 311775	3,533.46	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 311775	0.00	3,533.46
8.2.7.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 311775	3,533.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,133.84	14,133.84
	control sist.		17,667.30	21,200.76
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>17,667.30</b>	<b>21,200.76</b>

Cargos	\$3,533.46
Abonos	\$3,533.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,591.00  
Folio Sist. N° 1,591.00  
Fecha: 09/02/2021  
02:08:07p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL TRABAJADOR CERVANTES CASTELLANOS SONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-151-1-00006 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 128075	1,922.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,922.47	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,922.47	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,922.47</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Transf N° 20210220	0.00	1,922.47
		1) ACTIVO	0.00	1,922.47
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 128075	1,922.47	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 128075	0.00	1,922.47
		2) PASIVO	1,922.47	1,922.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 128075	0.00	1,922.47
8.2.4.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 128075	1,922.47	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 128075	0.00	1,922.47
8.2.5.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 128075	1,922.47	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 128075	0.00	1,922.47
8.2.6.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 128075	1,922.47	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 128075	0.00	1,922.47
8.2.7.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 128075	1,922.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,689.88	7,689.88
		control sist.	9,612.35	11,534.82
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>9,612.35</b>	<b>11,534.82</b>

Cargos \$1,922.47

Abonos \$1,922.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,592.00  
Folio Sist. N° 1,592.00  
Fecha: 09/02/2021  
02:08:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y APORTACIONES BIMESTRALES AL RCV POR EL TRABAJADOR CERVANTES CASTELLANOS SONIA CORRESP. AL PERIODO DE OCTUBRE, DEL EJERCICIO 2020 Y BIMESTRE 05 2020.

Hoja N° 277

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 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 953243	3,384.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,384.28	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,384.28	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,384.28	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Transf N° 20210221	0.00	3,384.28
		1) ACTIVO	0.00	3,384.28
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 953243	3,384.28	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 953243	0.00	3,384.28
		2) PASIVO	3,384.28	3,384.28
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 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 953243	0.00	3,384.28
8.2.4.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 953243	3,384.28	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 953243	0.00	3,384.28
8.2.5.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 953243	3,384.28	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 953243	0.00	3,384.28
8.2.6.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 953243	3,384.28	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 953243	0.00	3,384.28
8.2.7.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 953243	3,384.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,537.12	13,537.12
		control sist.	16,921.40	20,305.68
--Mvtos Existencias			16,921.40	20,305.68

Cargos \$3,384.28

Abonos \$3,384.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,593.00  
Folio Sist. N° 1,593.00  
Fecha: 09/02/2021  
02:08:38p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL TRABAJADOR CERVANTES CASTELLANOS SONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE, DEL EJERCICIO 2020

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-151-1-00006 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 793135	1,856.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,856.30	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,856.30	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,856.30</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Transf N° 20210222	0.00	1,856.30
		1) ACTIVO	0.00	1,856.30
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 793135	1,856.30	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 793135	0.00	1,856.30
		2) PASIVO	1,856.30	1,856.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 793135	0.00	1,856.30
8.2.4.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 793135	1,856.30	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 793135	0.00	1,856.30
8.2.5.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 793135	1,856.30	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 793135	0.00	1,856.30
8.2.6.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 793135	1,856.30	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 793135	0.00	1,856.30
8.2.7.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 793135	1,856.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,425.20	7,425.20
		control sist.	9,281.50	11,137.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>9,281.50</b>	<b>11,137.80</b>

Cargos \$1,856.30

Abonos \$1,856.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,594.00  
Folio Sist. N° 1,594.00  
Fecha: 09/02/2021  
02:08:50p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y APORTACIONES BIMESTRALES AL RCV POR EL TRABAJADOR CERVANTES CASTELLANOS SONIA CORRESP. AL PERIODO DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020 Y BIMESTRE 06 DEL EJERCICIO 2020.

Hoja N° 279

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 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 434378	3,274.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,274.26	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,274.26	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,274.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Transf N° 20210223	0.00	3,274.26
		1) ACTIVO	0.00	3,274.26
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 434378	3,274.26	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 434378	0.00	3,274.26
		2) PASIVO	3,274.26	3,274.26
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 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 434378	0.00	3,274.26
8.2.4.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 434378	3,274.26	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 434378	0.00	3,274.26
8.2.5.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 434378	3,274.26	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 434378	0.00	3,274.26
8.2.6.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 434378	3,274.26	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 434378	0.00	3,274.26
8.2.7.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Otros 434378	3,274.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,097.04	13,097.04
		control sist.	16,371.30	19,645.56
--Mvtos Existencias			16,371.30	19,645.56

Cargos	\$3,274.26
Abonos	\$3,274.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,595.00  
 Folio Sist. N° 1,595.00  
 Fecha: 10/02/2021  
 02:09:18p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 518 528 529 530 535 536 546 545 533 544 549 550 552 551 554 553 564 POR COMPRA DE REFACCIONES, PARTES Y REPARACION DE TRACTOR PODADOR, MOTOSIERRAS, PODADORAS Y DESBROZADORAS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DEVENGADO 2020

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES, P	Transf N° 20210224	0.00	23,174.00
		1) ACTIVO	0.00	23,174.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES, P	Transf N° 20210224	23,174.00	0.00
		2) PASIVO	23,174.00	0.00
		control sist.	23,174.00	23,174.00
		--Mvtos Existencias	23,174.00	23,174.00

Cargos	\$23,174.00
Abonos	\$23,174.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,596.00  
Folio Sist. N° 1,596.00  
Fecha: 10/02/2021  
02:13:14p. m.  
Status: Aplicada

DONATIVO A LA INSTITUCION.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	DONATIVO A LA INSTITUCION.	Transf N° 20210227	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01922 CRUZ ROJA MEXICANA, IAP (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	DONATIVO A LA INSTITUCION.	Otros JAL20812	10,000.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	DONATIVO A LA INSTITUCION.	Otros JAL20812	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4471-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	DONATIVO A LA INSTITUCION.	Otros JAL20812	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4471-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	DONATIVO A LA INSTITUCION.	Otros JAL20812	10,000.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	DONATIVO A LA INSTITUCION.	Otros JAL20812	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4471-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	DONATIVO A LA INSTITUCION.	Otros JAL20812	10,000.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	DONATIVO A LA INSTITUCION.	Otros JAL20812	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4471-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	DONATIVO A LA INSTITUCION.	Otros JAL20812	10,000.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	DONATIVO A LA INSTITUCION.	Otros JAL20812	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4471-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	DONATIVO A LA INSTITUCION.	Otros JAL20812	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
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4471-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	DONATIVO A LA INSTITUCION.	Otros JAL20812	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	10,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,597.00  
Folio Sist. N° 1,597.00  
Fecha: 10/02/2021  
02:14:18p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA D58F888A POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA D58F888A POR SERVICIO TEL	Transf N° 20210228	0.00	66,524.56
		1) ACTIVO	0.00	66,524.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA D58F888A POR SERVICIO TEL	CFDI 407644435	66,524.56	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA D58F888A POR SERVICIO TEL	CFDI 407644435	0.00	66,524.56
		2) PASIVO	66,524.56	66,524.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA D58F888A POR SERVICIO TEL	CFDI 407644435	0.00	66,524.56
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA D58F888A POR SERVICIO TEL	CFDI 407644435	66,524.56	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA D58F888A POR SERVICIO TEL	CFDI 407644435	0.00	66,524.56
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA D58F888A POR SERVICIO TEL	CFDI 407644435	66,524.56	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA D58F888A POR SERVICIO TEL	CFDI 407644435	0.00	66,524.56
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA D58F888A POR SERVICIO TEL	CFDI 407644435	66,524.56	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA D58F888A POR SERVICIO TEL	CFDI 407644435	0.00	66,524.56
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA D58F888A POR SERVICIO TEL	CFDI 407644435	66,524.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	266,098.24	266,098.24
		control sist.	332,622.80	399,147.36
		--Mvtos Existencias	332,622.80	399,147.36
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA D58F888A POR SERVICIO TEL	CFDI 407644435	66,524.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,524.56	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	66,524.56	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	66,524.56	0.00

Cargos	\$66,524.56
Abonos	\$66,524.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,598.00  
 Folio Sist. N° 1,598.00  
 Fecha: 10/02/2021  
 02:19:00p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 10288 10599 10597 10598 10596 10649 10545 10546 10547 10637 10612 10600 10601 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR.  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMELUB S.A DE C.V	DEVENGADO 2020 COMPRA DE ACEITES Y LUB	Transf N° 20210229	0.00	48,339.96
		1) ACTIVO	0.00	48,339.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	DEVENGADO 2020 COMPRA DE ACEITES Y LUB	Transf N° 20210229	48,339.96	0.00
		2) PASIVO	48,339.96	0.00
		control sist.	48,339.96	48,339.96
		--Mvtos Existencias	48,339.96	48,339.96

Cargos	\$48,339.96
Abonos	\$48,339.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,599.00  
 Folio Sist. N° 1,599.00  
 Fecha: 10/02/2021  
 02:26:39p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 6DCB FB9C B714 CA93 8612 8945 D71D C42D 1690 B974 5D25 2143 COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES  
 PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ECEVARRIA SALAZAR CAROLINA	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 20210230	0.00	100,934.33
		1) ACTIVO	0.00	100,934.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECEVARRIA SALAZAR CAROLINA	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 20210230	100,934.33	0.00
		2) PASIVO	100,934.33	0.00
		control sist.	100,934.33	100,934.33
		--Mvtos Existencias	100,934.33	100,934.33

Cargos	\$100,934.33
Abonos	\$100,934.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,600.00  
Folio Sist. N° 1,600.00  
Fecha: 10/02/2021  
02:29:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2636 2637 2670 2668 2669 POR SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y MAYO DEL 2020  
DEVENGADO 2020

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	DEVENGADO 2020 SERVICIO DE COPIADO DIV	Transf N° 20210231	0.00	40,259.69
		1) ACTIVO	0.00	40,259.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	DEVENGADO 2020 SERVICIO DE COPIADO DIV	Transf N° 20210231	40,259.69	0.00
		2) PASIVO	40,259.69	0.00
		control sist.	40,259.69	40,259.69
		--Mvtos Existencias	40,259.69	40,259.69

Cargos	\$40,259.69
Abonos	\$40,259.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,601.00  
 Folio Sist. N° 1,601.00  
 Fecha: 10/02/2021  
 02:34:11p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3483 POR ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA PUBLICO EN GENERAL.  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DEVENGADO 2020 ELABORACION DE RECETAS	Transf N° 20210232	0.00	696.00
		1) ACTIVO	0.00	696.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DEVENGADO 2020 ELABORACION DE RECETAS	Transf N° 20210232	696.00	0.00
		2) PASIVO	696.00	0.00
		control sist.	696.00	696.00
		--Mvtos Existencias	696.00	696.00

Cargos	\$696.00
Abonos	\$696.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,604.00  
Folio Sist. N° 1,604.00  
Fecha: 10/02/2021  
02:39:58p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 6960.00,de las Autorizaciones (3), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210233	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210233	6,960.00	0.00
		2) PASIVO	6,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO PETICION DE ACT	CFDI A3490	0.00	4,872.00
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA EDICION 7	CFDI A3492	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO PETICION DE ACT	CFDI A3490	4,872.00	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA EDICION 7	CFDI A3492	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		control sist.	13,920.00	13,920.00
		--Mvtos Existencias	13,920.00	13,920.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,605.00  
 Folio Sist. N° 1,605.00  
 Fecha: 10/02/2021  
 02:59:41p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 28628 28629 28622 28620 28563 28706 29332 29404 29010 29043 28966 28896 28476 29157 29257 29325  
 29258 28871 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 288

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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE LLANTAS PARA V	Transf N° 20210234	0.00	69,825.01
		1) ACTIVO	0.00	69,825.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE LLANTAS PARA V	Transf N° 20210234	69,825.01	0.00
		2) PASIVO	69,825.01	0.00
		control sist.	69,825.01	69,825.01
		--Mvtos Existencias	69,825.01	69,825.01

Cargos	\$69,825.01
Abonos	\$69,825.01



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,611.00  
 Folio Sist. N° 1,611.00  
 Fecha: 10/02/2021  
 10:24:29a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE LONAS, PAPELERIA OFICIAL, CALCAS, RECONOCIMIENTOS, IMPRESIONES EN CHALECOS, SELLOS OFICIALES, ROTULACIONES, LETREROS EN VINIL, Y PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGADO 2020 ELABORACION DE LONAS, P	Transf N° 20210235	0.00	101,188.59
		1) ACTIVO	0.00	101,188.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGADO 2020 ELABORACION DE LONAS, P	Transf N° 20210235	101,188.59	0.00
		2) PASIVO	101,188.59	0.00
		control sist.	101,188.59	101,188.59
		--Mvtos Existencias	101,188.59	101,188.59

Cargos	\$101,188.59
Abonos	\$101,188.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,618.00  
 Folio Sist. N° 1,618.00  
 Fecha: 10/02/2021  
 11:06:14a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 17205 17204 17203 17207 17208 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO Y  
 AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MEDICAMENTO	Transf N° 20210236	0.00	94,139.32
		1) ACTIVO	0.00	94,139.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26036 RAMA MEDICA,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MEDICAMENTO	Transf N° 20210236	94,139.32	0.00
		2) PASIVO	94,139.32	0.00
		control sist.	94,139.32	94,139.32
		--Mvtos Existencias	94,139.32	94,139.32

Cargos	\$94,139.32
Abonos	\$94,139.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,619.00  
 Folio Sist. N° 1,619.00  
 Fecha: 10/02/2021  
 11:08:36a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 7177 7176 7178 7179 7117 7104 7124 7123 7119 7191 7190 7197 7196 7208 7209 7210 7211 7227 POR  
 COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO  
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 20210237	0.00	50,437.03
		1) ACTIVO	0.00	50,437.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 20210237	50,437.03	0.00
		2) PASIVO	50,437.03	0.00
		control sist.	50,437.03	50,437.03
		--Mvtos Existencias	50,437.03	50,437.03

Cargos	\$50,437.03
Abonos	\$50,437.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,620.00  
Folio Sist. N° 1,620.00  
Fecha: 10/02/2021  
11:10:48a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONSTRUCCION E HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO Y EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
DEVENGADO 2020

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	DEV.2020 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETER	Transf N° 20210238	0.00	149,921.66
		1) ACTIVO	0.00	149,921.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	DEV.2020 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETER	Transf N° 20210238	149,921.66	0.00
		2) PASIVO	149,921.66	0.00
		control sist.	149,921.66	149,921.66
		--Mvtos Existencias	149,921.66	149,921.66

Cargos	\$149,921.66
Abonos	\$149,921.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,621.00  
 Folio Sist. N° 1,621.00  
 Fecha: 10/02/2021  
 11:15:48a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 16591 17641 17369 17724 178/64 17712 17649 17370 14795 155441 17124 17117 17119 18409 17637 16378  
 17719 16393 16394 18605 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, OFICINAS Y DIVERSAS AREAS  
 DEL MUNICIPIO  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL EL	Transf N° 20210239	0.00	102,789.02
		1) ACTIVO	0.00	102,789.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL EL	Transf N° 20210239	102,789.02	0.00
		2) PASIVO	102,789.02	0.00
		control sist.	102,789.02	102,789.02
		--Mvtos Existencias	102,789.02	102,789.02

Cargos	\$102,789.02
Abonos	\$102,789.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,622.00  
Folio Sist. N° 1,622.00  
Fecha: 10/02/2021  
11:17:42a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA REMOZAMIENTO DE AREAS Y DIVERSAS OBRAS DEL MUNICIPIO  
DEVENGADO 2020

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL DE C	Transf N° 20210242	0.00	49,948.20
		1) ACTIVO	0.00	49,948.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL DE C	Transf N° 20210242	44,038.20	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL DE C	Transf N° 20210242	5,910.00	0.00
		2) PASIVO	49,948.20	0.00
		control sist.	49,948.20	49,948.20
		--Mvtos Existencias	49,948.20	49,948.20

Cargos	\$49,948.20
Abonos	\$49,948.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,623.00  
 Folio Sist. N° 1,623.00  
 Fecha: 11/02/2021  
 11:21:12a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 3905 4088 4275 4277 4270 4151 4271 4724 4722 POR COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, SOLVENTES, BROCHAS, RODILLOS, SELLADOR Y MATERIAL DIVERSO PARA REMOZAMIENTO DE DEPENDENCIAS Y AREAS DEL MUNICIPIO  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE PINTURA VINI	Transf N° 20210243	0.00	76,284.66
		1) ACTIVO	0.00	76,284.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE PINTURA VINI	Transf N° 20210243	76,284.66	0.00
		2) PASIVO	76,284.66	0.00
		control sist.	76,284.66	76,284.66
		--Mvtos Existencias	76,284.66	76,284.66

Cargos	\$76,284.66
Abonos	\$76,284.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,624.00  
Folio Sist. N° 1,624.00  
Fecha: 12/02/2021  
11:23:33a.m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE ENERO DEL 2021.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7453	11,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,100.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		11,100.00	0.00
			<b>11,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7430	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		600.00	0.00
			<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7444	417.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.80	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		417.80	0.00
			<b>417.80</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7443	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,000.00	0.00
			<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7448	349.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	349.99	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		349.99	0.00
			<b>349.99</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7449	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		500.00	0.00
			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>				
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 B7432	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		600.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			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 B7435	48,503.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7436	9,268.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,771.99	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		57,771.99	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			57,771.99	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 B7431	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7451	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7425	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		200.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			200.00	0.00

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7446	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 ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7452	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		600.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			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 B7426	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7427	25,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7428	13,699.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7433	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,099.99	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		48,099.99	0.00
Jefatura de Aseo Público			48,099.99	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7441	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7445	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		2,800.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7450	370.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	370.01	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		370.01	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>370.01</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7434	1,000.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.37	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,000.37	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>1,000.37</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210244	0.00	164,774.23
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	164,774.23	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	164,774.23
<b>1) ACTIVO</b>			<b>164,774.23</b>	<b>329,548.46</b>

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 B7425	200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7425	0.00	200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7426	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7426	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7427	25,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7427	0.00	25,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7428	13,699.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7428	0.00	13,699.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7429	617.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7429	0.00	617.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7430	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7430	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7431	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7431	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7432	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7432	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7433	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7433	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7434	1,000.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7434	0.00	1,000.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7435	48,503.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7435	0.00	48,503.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7436	9,268.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7436	0.00	9,268.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7437	20,763.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7437	0.00	20,763.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7438	1,200.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7438	0.00	1,200.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7439	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7439	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7440	6,327.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7440	0.00	6,327.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7441	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7441	0.00	1,200.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7442	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7442	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7443	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7443	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7444	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7444	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7445	1,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7445	0.00	1,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7446	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7446	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7447	7,655.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7447	0.00	7,655.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7448	349.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7448	0.00	349.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7449	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7449	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7450	370.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7450	0.00	370.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7451	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7451	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7452	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7452	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7453	11,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7453	0.00	11,100.00
		2) PASIVO	164,774.23	164,774.23

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 B7425	0.00	200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7426	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7427	0.00	25,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7428	0.00	13,699.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7429	0.00	617.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7430	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7431	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7432	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7433	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7434	0.00	1,000.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7435	0.00	48,503.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7436	0.00	9,268.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7437	0.00	20,763.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7438	0.00	1,200.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7439	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7440	0.00	6,327.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7441	0.00	1,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7442	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7443	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7444	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7445	0.00	1,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7446	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7447	0.00	7,655.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7448	0.00	349.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7449	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7450	0.00	370.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7451	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7452	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7453	0.00	11,100.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7425	200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7425	0.00	200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7426	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7426	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7427	25,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7427	0.00	25,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7428	13,699.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7428	0.00	13,699.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7429	617.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7429	0.00	617.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7430	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7430	0.00	600.00





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7441	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7441	0.00	1,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7442	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7442	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7443	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7443	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7444	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7444	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7445	1,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7445	0.00	1,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7446	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7446	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7447	7,655.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7447	0.00	7,655.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7448	349.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7448	0.00	349.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7449	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7449	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7450	370.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7450	0.00	370.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7451	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7451	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7452	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7452	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7453	11,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7453	0.00	11,100.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7425	200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7426	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7427	25,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7428	13,699.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7429	617.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7430	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7431	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7432	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7433	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7434	1,000.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7435	48,503.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7436	9,268.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7437	20,763.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7438	1,200.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7439	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7440	6,327.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7441	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7442	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7443	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7444	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7445	1,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7446	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7447	7,655.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7448	349.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7449	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7450	370.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7451	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7452	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7453	11,100.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 659,096.92 659,096.92

control sist. 988,645.38 1,153,419.61

--Mvtos Existencias 988,645.38 1,153,419.61

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 B7437	20,763.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7438	1,200.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7447	7,655.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7440	6,327.89	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 35,947.08 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 35,947.08 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 B7439	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	400.00	0.00

SALA DE REGIDORES 400.00 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 B7442	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 800.00 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7429	617.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	617.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 617.00 0.00

Cargos	\$164,774.23
Abonos	\$164,774.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,625.00  
 Folio Sist. N° 1,625.00  
 Fecha: 15/02/2021  
 11:30:14a. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO DE PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO D	Transf N° 20210246	97,500.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO D	Transf N° 20210246	0.00	97,500.00
		1) ACTIVO	97,500.00	97,500.00
		control sist.	97,500.00	97,500.00
		--Mvtos Existencias	97,500.00	97,500.00

Cargos	\$97,500.00
Abonos	\$97,500.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,626.00  
 Folio Sist. N° 1,626.00  
 Fecha: 15/02/2021  
 11:31:08a. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A HACIENDA BANORTE

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS A HACIENDA BANORT	Transf N° 20210247	110,000.00	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 HACIENDA BANORT	Transf N° 20210247	0.00	110,000.00
	1) ACTIVO		110,000.00	110,000.00
	control sist.		110,000.00	110,000.00
	--Mvtos Existencias		110,000.00	110,000.00

Cargos	\$110,000.00
Abonos	\$110,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,627.00  
Folio Sist. N° 1,627.00  
Fecha: 16/02/2021  
11:36:27a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 975 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 975 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE	Transf N° 20210250	0.00	760,764.58
		1) ACTIVO	0.00	760,764.58
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 975 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 975	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 975 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 975	0.00	760,764.58
		2) PASIVO	760,764.58	760,764.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 975 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 975	0.00	760,764.58
8.2.4.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 975 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 975	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 975 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 975	0.00	760,764.58
8.2.5.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 975 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 975	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 975 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 975	0.00	760,764.58
8.2.6.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 975 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 975	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 975 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 975	0.00	760,764.58
8.2.7.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 975 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 975	760,764.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,043,058.32	3,043,058.32
		control sist.	3,803,822.90	4,564,587.48
		--Mvtos Existencias	3,803,822.90	4,564,587.48
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 975 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 975	760,764.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	760,764.58	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	760,764.58	0.00
		Secretaria General	760,764.58	0.00

Cargos	\$760,764.58
Abonos	\$760,764.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,628.00  
 Folio Sist. N° 1,628.00  
 Fecha: 16/02/2021  
 11:37:44a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ISR POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

Hoja N° 307

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 POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESI	Transf N° 20210251	0.00	821,961.00
		1) ACTIVO	0.00	821,961.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CO	Ref N° 404484852	1,200.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR POR SALARIOSCORRESPONDIENTE A	Ref N° 404484852	820,761.00	0.00
		2) PASIVO	821,961.00	0.00
		control sist.	821,961.00	821,961.00
		--Mvtos Existencias	821,961.00	821,961.00

Cargos	\$821,961.00
Abonos	\$821,961.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,629.00  
Folio Sist. N° 1,629.00  
Fecha: 16/02/2021  
11:40:38a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 92332 POR COMPRA DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL DE OFICINA DE TURISMO

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL D	CFDI 92332	1,200.01	0.00
		1) ACTIVO	1,200.01	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,200.01	0.00
	<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>		<b>1,200.01</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL D	Transf N° 20210253	0.00	1,200.01
		1) ACTIVO	0.00	1,200.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL D	CFDI 92332	1,200.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL D	CFDI 92332	0.00	1,200.01
		2) PASIVO	1,200.01	1,200.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL D	CFDI 92332	0.00	1,200.01
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL D	CFDI 92332	1,200.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL D	CFDI 92332	0.00	1,200.01
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL D	CFDI 92332	1,200.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL D	CFDI 92332	0.00	1,200.01
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL D	CFDI 92332	1,200.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL D	CFDI 92332	0.00	1,200.01
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL D	CFDI 92332	1,200.01	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,800.04	4,800.04
	control sist.		6,000.05	7,200.06
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>6,000.05</b>	<b>7,200.06</b>

Cargos	\$1,200.01
Abonos	\$1,200.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,630.00  
 Folio Sist. N° 1,630.00  
 Fecha: 16/02/2021  
 11:42:27a. m.  
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20210254	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27106 BANORTE 2021 FOCOCI 1121189977 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2021 FOCOCI 1121189977	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20210254	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,631.00  
Folio Sist. N° 1,631.00  
Fecha: 16/02/2021  
11:44:54a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A791 POR COMPRA DE 21 UNIFORMES DE VIAJE (PANTALON, CHAMARRA Y PLAYERA) PARA SELECCION OCOTLAN FEMENIL QUE NOS REPRESENTARA EN LA 2DA EDICION DE COPA JALISCO DE FUTBOL.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 UNIFORMES DE VIAJE (PANTA	CFDI A791	14,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,616.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		14,616.00	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>14,616.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 UNIFORMES DE VIAJE (PANTA	Transf N° 20210256	0.00	14,616.00
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	14,616.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,616.00
			1) ACTIVO	14,616.00
				29,232.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 UNIFORMES DE VIAJE (PANTA	CFDI A791	14,616.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 UNIFORMES DE VIAJE (PANTA	CFDI A791	0.00	14,616.00
			2) PASIVO	14,616.00
				14,616.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 UNIFORMES DE VIAJE (PANTA	CFDI A791	0.00	14,616.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 UNIFORMES DE VIAJE (PANTA	CFDI A791	14,616.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 UNIFORMES DE VIAJE (PANTA	CFDI A791	0.00	14,616.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 UNIFORMES DE VIAJE (PANTA	CFDI A791	14,616.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 UNIFORMES DE VIAJE (PANTA	CFDI A791	0.00	14,616.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 UNIFORMES DE VIAJE (PANTA	CFDI A791	14,616.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 UNIFORMES DE VIAJE (PANTA	CFDI A791	0.00	14,616.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 UNIFORMES DE VIAJE (PANTA	CFDI A791	14,616.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,464.00
				58,464.00
			control sist.	87,696.00
				102,312.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>87,696.00</b>
				<b>102,312.00</b>

Cargos	\$14,616.00
Abonos	\$14,616.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,632.00  
Folio Sist. N° 1,632.00  
Fecha: 17/02/2021  
11:46:24a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA18DFB POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO 2015 UNIDAD 01 DE SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ECEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI AAA18DFB	3,181.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,181.60	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		3,181.60	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>3,181.60</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ECEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	Transf N° 20210257	0.00	3,181.60
		1) ACTIVO	0.00	3,181.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26599 ECEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI AAA18DFB	3,181.60	0.00
ECEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI AAA18DFB	0.00	3,181.60
		2) PASIVO	3,181.60	3,181.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ECEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI AAA18DFB	0.00	3,181.60
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ECEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI AAA18DFB	3,181.60	0.00
ECEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI AAA18DFB	0.00	3,181.60
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ECEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI AAA18DFB	3,181.60	0.00
ECEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI AAA18DFB	0.00	3,181.60
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI AAA18DFB	3,181.60	0.00
ECEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI AAA18DFB	0.00	3,181.60
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	CFDI AAA18DFB	3,181.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,726.40	12,726.40
		control sist.	15,908.00	19,089.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>15,908.00</b>	<b>19,089.60</b>

Cargos \$3,181.60

Abonos \$3,181.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,633.00  
Folio Sist. N° 1,633.00  
Fecha: 19/02/2021  
11:47:28a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS A 1593 A1594 A1595 A1596 A1597 A1598 A1599 POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA PARA UTILES ESCOLARES POR EL PERIODO DE JULIO 2020 A ENERO 2021.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1593	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1594	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1595	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1596	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1597	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1598	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1599	19,720.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			138,040.00	0.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	0.00
			138,040.00	0.00
			<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	<b>0.00</b>
			138,040.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	Transf N° 20210260	0.00	138,040.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	138,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1593	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1593	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1594	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1594	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1595	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1595	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1596	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1596	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1597	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1597	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1598	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1598	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1599	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1599	0.00	19,720.00
			2) PASIVO	0.00
			138,040.00	138,040.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1593	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1594	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1595	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1596	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1597	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1598	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1599	0.00	19,720.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1593	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1593	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1594	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1594	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1595	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1595	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1596	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1596	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1597	19,720.00	0.00



GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1597	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1598	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1598	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1599	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1599	0.00	19,720.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1593	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1593	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1594	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1594	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1595	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1595	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1596	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1596	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1597	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1597	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1598	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1598	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1599	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1599	0.00	19,720.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1593	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1593	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1594	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1594	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1595	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1595	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1596	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1596	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1597	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1597	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1598	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1598	0.00	19,720.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1599	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1599	0.00	19,720.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1593	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1594	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1595	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1596	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1597	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1598	19,720.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA P	CFDI A1599	19,720.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			552,160.00	552,160.00
control sist.			690,200.00	828,240.00
--Mvtos Existencias			690,200.00	828,240.00

Cargos	\$138,040.00
--------	--------------

Abonos	\$138,040.00
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,634.00  
Folio Sist. N° 1,634.00  
Fecha: 19/02/2021  
11:50:38a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 15764 Y 15762 POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE TOMAS DE AGUA PARA RIEGO EN PARQUE DE LOS MAESTROS

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15764	491.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15762	630.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,121.01	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,121.01	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,121.01</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	Transf N° 20210261	0.00	1,121.01
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,121.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,121.01
1) ACTIVO			1,121.01	2,242.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15764	491.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15764	0.00	491.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15762	630.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15762	0.00	630.01
2) PASIVO			1,121.01	1,121.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15764	0.00	491.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15762	0.00	630.01
8.2.4.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15764	491.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15764	0.00	491.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15762	630.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15762	0.00	630.01
8.2.5.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15764	491.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15764	0.00	491.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15762	630.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15762	0.00	630.01
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15764	491.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15764	0.00	491.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15762	630.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15762	0.00	630.01
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15764	491.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE	CFDI B15762	630.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,484.04	4,484.04
control sist.			6,726.06	7,847.07
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,726.06</b>	<b>7,847.07</b>

Cargos \$1,121.01

Abonos \$1,121.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,635.00  
Folio Sist. N° 1,635.00  
Fecha: 22/02/2021  
11:52:52a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B 7507 7508 7509 7510 7511 7512 7513 7514 7515 7516 7517 7518 7519 7520 7521 7522 7523 7524 7525  
7526 7527 7528 7529 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL  
8 AL 14 DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7522	2,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,050.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,050.00	0.00
			<b>2,050.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7514	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
			<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7520	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,900.00	0.00
			<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7516	42,627.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,627.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		42,627.00	0.00
			<b>42,627.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7517	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7518	4,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,150.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,150.00	0.00
			<b>5,150.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7525	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,000.00	0.00
			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7521	1,065.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,065.73	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,065.73	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>1,065.73</b>	<b>0.00</b>

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7511	15,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7524	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		17,400.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7509	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7510	1,020.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7519	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,370.35	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		2,370.35	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>2,370.35</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7515	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		2,000.00	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210263	0.00	110,148.92
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	110,148.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	110,148.92
<b>1) ACTIVO</b>			<b>110,148.92</b>	<b>220,297.84</b>

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 B7507	6,993.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7507	0.00	6,993.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7508	413.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7508	0.00	413.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7509	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7509	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7510	1,020.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7510	0.00	1,020.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7511	15,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7511	0.00	15,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7512	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7512	0.00	900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7513	6,993.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7513	0.00	6,993.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7514	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7514	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7515	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7515	0.00	2,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7516	42,627.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7516	0.00	42,627.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7517	700.00	0.00







CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7521	1,065.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7522	2,050.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7523	990.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7524	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7525	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7526	1,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7527	1,965.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7528	9,729.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7529	1,602.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			440,595.68	440,595.68
control sist.			660,893.52	771,042.44
--Mvtos Existencias			660,893.52	771,042.44

**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 B7526	1,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7527	1,965.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7528	9,729.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7529	1,602.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,696.53	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			14,696.53	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			14,696.53	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 B7523	990.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			990.25	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			990.25	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			990.25	0.00

**UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO**

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7512	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7513	6,993.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7507	6,993.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7508	413.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,299.06	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			15,299.06	0.00
<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>			15,299.06	0.00

Cargos \$110,148.92

Abonos \$110,148.92



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,636.00  
Folio Sist. N° 1,636.00  
Fecha: 22/02/2021  
12:00:36p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 38899E89 POR SERVICIO DE 2100 VIAJES DE TIERRA DE BANCO EN CAMION DE 14 M3 PARA RELLENAR AREA DE DONACION DE NESTLE A LA ALTURA DEL CRUCERO DE LOS SAUCES CONTRATO CV-69/2020 DEL 25-29/ENE/2021.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 2100 VIAJES DE TIERRA E BANC	CFDI 38899E89	121,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121,800.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		121,800.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>121,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 2100 VIAJES DE TIERRA E BANC	Transf N° 20210266	0.00	121,800.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	121,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	121,800.00
		1) ACTIVO	121,800.00	243,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15579 JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 2100 VIAJES DE TIERRA E BANC	CFDI 38899E89	121,800.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 2100 VIAJES DE TIERRA E BANC	CFDI 38899E89	0.00	121,800.00
		2) PASIVO	121,800.00	121,800.00
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 2100 VIAJES DE TIERRA E BANC	CFDI 38899E89	0.00	121,800.00
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 2100 VIAJES DE TIERRA E BANC	CFDI 38899E89	121,800.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 2100 VIAJES DE TIERRA E BANC	CFDI 38899E89	0.00	121,800.00
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 2100 VIAJES DE TIERRA E BANC	CFDI 38899E89	121,800.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 2100 VIAJES DE TIERRA E BANC	CFDI 38899E89	0.00	121,800.00
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 2100 VIAJES DE TIERRA E BANC	CFDI 38899E89	121,800.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE 2100 VIAJES DE TIERRA E BANC	CFDI 38899E89	0.00	121,800.00
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 2100 VIAJES DE TIERRA E BANC	CFDI 38899E89	121,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	487,200.00	487,200.00
		control sist.	730,800.00	852,600.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>730,800.00</b>	<b>852,600.00</b>

Cargos \$121,800.00

Abonos \$121,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,637.00  
Folio Sist. N° 1,637.00  
Fecha: 23/02/2021  
12:06:04p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A104 POR COMPRA DE LAPTOP AERCOREL I5, 8 RAM, DE 1 TB PARA COMUNICACION INSTITUCIONAL.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP AERCOREL I5, 8 RAM, DE	CFDI A104	12,760.00	0.00
		1) ACTIVO	12,760.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		12,760.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			12,760.00	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)				
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP AERCOREL I5, 8 RAM, DE	Transf N° 20210270	0.00	12,760.00
		1) ACTIVO	0.00	12,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27107 TRINITY VIRTUAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP AERCOREL I5, 8 RAM, DE	CFDI A104	12,760.00	0.00
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP AERCOREL I5, 8 RAM, DE	CFDI A104	0.00	12,760.00
		2) PASIVO	12,760.00	12,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP AERCOREL I5, 8 RAM, DE	CFDI A104	0.00	12,760.00
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP AERCOREL I5, 8 RAM, DE	CFDI A104	12,760.00	0.00
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP AERCOREL I5, 8 RAM, DE	CFDI A104	0.00	12,760.00
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP AERCOREL I5, 8 RAM, DE	CFDI A104	12,760.00	0.00
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP AERCOREL I5, 8 RAM, DE	CFDI A104	0.00	12,760.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP AERCOREL I5, 8 RAM, DE	CFDI A104	12,760.00	0.00
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP AERCOREL I5, 8 RAM, DE	CFDI A104	0.00	12,760.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	COMPRA DE LAPTOP AERCOREL I5, 8 RAM, DE	CFDI A104	12,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,040.00	51,040.00
		control sist.	63,800.00	76,560.00
--Mvtos Existencias			63,800.00	76,560.00

Cargos \$12,760.00

Abonos \$12,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,638.00  
Folio Sist. N° 1,638.00  
Fecha: 26/02/2021  
12:08:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. G340 POR COMPRA DE LISTON PARA INSTALACION DE DECORACION SOBRE ANDADOR CORONEL GUERRERO

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LUQUE CHANG DAVID	COMPRA DE LISTON PARA INSTALACION DE D	CFDI G340	8,842.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,842.68	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		8,842.68	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		8,842.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
LUQUE CHANG DAVID	COMPRA DE LISTON PARA INSTALACION DE D	Transf N° 20210279	0.00	8,842.68
		1) ACTIVO	0.00	8,842.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27108 LUQUE CHANG DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUQUE CHANG DAVID	COMPRA DE LISTON PARA INSTALACION DE D	CFDI G340	8,842.68	0.00
LUQUE CHANG DAVID	COMPRA DE LISTON PARA INSTALACION DE D	CFDI G340	0.00	8,842.68
		2) PASIVO	8,842.68	8,842.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUQUE CHANG DAVID	COMPRA DE LISTON PARA INSTALACION DE D	CFDI G340	0.00	8,842.68
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUQUE CHANG DAVID	COMPRA DE LISTON PARA INSTALACION DE D	CFDI G340	8,842.68	0.00
LUQUE CHANG DAVID	COMPRA DE LISTON PARA INSTALACION DE D	CFDI G340	0.00	8,842.68
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUQUE CHANG DAVID	COMPRA DE LISTON PARA INSTALACION DE D	CFDI G340	8,842.68	0.00
LUQUE CHANG DAVID	COMPRA DE LISTON PARA INSTALACION DE D	CFDI G340	0.00	8,842.68
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUQUE CHANG DAVID	COMPRA DE LISTON PARA INSTALACION DE D	CFDI G340	8,842.68	0.00
LUQUE CHANG DAVID	COMPRA DE LISTON PARA INSTALACION DE D	CFDI G340	0.00	8,842.68
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUQUE CHANG DAVID	COMPRA DE LISTON PARA INSTALACION DE D	CFDI G340	8,842.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,370.72	35,370.72
		control sist.	44,213.40	53,056.08
	--Mvtos Existencias		44,213.40	53,056.08

Cargos	\$8,842.68
Abonos	\$8,842.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,639.00  
 Folio Sist. N° 1,639.00  
 Fecha: 16/02/2021  
 12:11:43p. m.  
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 324

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/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20210255	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27110 BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALISCO 1121189986 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALI	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20210255	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,709.00  
Folio Sist. N° 1,709.00  
Fecha: 16/02/2021  
01:52:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS POR ATENCION MEDICA \*ELIMINADO CONTABILIDAD.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6141-0001-269-2-00016 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 103	1,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
MEDIFET, SC	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	CFDI 1878	1,500.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA ERIKA FABIOLA ARANA CH	CFDI 104	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,000.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

*ELIMINADO	PAGO GASTOS POR ATENCION MEDICA *ELI	Cheque N° 764	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01510 URQUIETA RODRIGUEZ IRENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA *ELIMINADO CH	CFDI 104	500.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA ERIKA FABIOLA ARANA CH	CFDI 104	0.00	500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27122 MEDIFET, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MEDIFET, SC	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	CFDI 1878	1,500.00	0.00
MEDIFET, SC	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	CFDI 1878	0.00	1,500.00

2.1.1.3.0-0000-0000-269-0-01510 URQUIETA RODRIGUEZ IRENE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 103	1,000.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 103	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00

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)

MEDIFET, SC	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	CFDI 1878	0.00	1,500.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	CFDI 104	0.00	500.00

8.2.2.0.0-6141-0000-269-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 103	0.00	1,000.00
--------------------------	----------------------------	---------------------	------	----------

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

MEDIFET, SC	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	CFDI 1878	1,500.00	0.00
MEDIFET, SC	ATENCION MEDICA *ELIMINADO CH	CFDI 1878	0.00	1,500.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	CFDI 104	500.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	CFDI 104	0.00	500.00

8.2.4.0.0-6141-0000-269-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)

URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 103	1,000.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 103	0.00	1,000.00

8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

MEDIFET, SC	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	CFDI 1878	1,500.00	0.00
MEDIFET, SC	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	CFDI 1878	0.00	1,500.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	CFDI 104	500.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	CFDI 104	0.00	500.00

8.2.5.0.0-6141-0000-269-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)

URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 103	1,000.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 103	0.00	1,000.00

8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MEDIFET, SC	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	CFDI 1878	1,500.00	0.00
MEDIFET, SC	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	CFDI 1878	0.00	1,500.00

\*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.

URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	CFDI 104	500.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	CFDI 104	0.00	500.00
8.2.6.0.0-6141-0000-269-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 103	1,000.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 103	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDIFET, SC	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	CFDI 1878	1,500.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	CFDI 104	500.00	0.00
8.2.7.0.0-6141-0000-269-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	ATENCION MEDICA *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 103	1,000.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,000.00	12,000.00
control sist.			15,000.00	18,000.00
--Mvts Existencias			15,000.00	18,000.00

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,726.00  
Folio Sist. N° 1,726.00  
Fecha: 11/02/2021  
12:20:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2667 POR SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIVA EN DELEGACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 667	2,257.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,257.71	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC		2,257.71	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	2,257.71	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	Cheque N° 4062	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26477 AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 667	2,257.71	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 667	0.00	2,257.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 667	0.00	131.71
		2) PASIVO	2,257.71	2,389.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 667	0.00	2,257.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 667	2,257.71	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 667	0.00	2,257.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 667	2,257.71	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 667	0.00	2,257.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 667	2,257.71	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 667	0.00	2,257.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 667	2,257.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,030.84	9,030.84
		control sist.	11,288.55	13,546.26
		<b>--Mvtos Existencias</b>	11,288.55	13,546.26

Cargos	\$2,257.71
Abonos	\$2,257.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,727.00  
Folio Sist. N° 1,727.00  
Fecha: 11/02/2021  
12:22:55p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2648 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2648	2,257.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,257.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,257.71	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,257.71</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4067	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26193 FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2648	2,257.71	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2648	0.00	2,257.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2648	0.00	131.71
		2) PASIVO	2,257.71	2,389.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2648	0.00	2,257.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2648	2,257.71	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2648	0.00	2,257.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2648	2,257.71	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2648	0.00	2,257.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2648	2,257.71	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2648	0.00	2,257.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2648	2,257.71	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,030.84</b>
			<b>control sist.</b>	<b>13,546.26</b>
			<b>11,288.55</b>	<b>13,546.26</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,288.55</b>

Cargos	\$2,257.71
Abonos	\$2,257.71



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,728.00  
Folio Sist. N° 1,728.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:24:28p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2678 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2678	2,257.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,257.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,257.71	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,257.71</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4089	0.00	2,127.46
		1) ACTIVO	0.00	2,127.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26193 FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2678	2,257.71	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2678	0.00	2,257.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2678	0.00	130.25
		2) PASIVO	2,257.71	2,387.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2678	0.00	2,257.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2678	2,257.71	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2678	0.00	2,257.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2678	2,257.71	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2678	0.00	2,257.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2678	2,257.71	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2678	0.00	2,257.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2678	2,257.71	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,030.84</b>
			<b>control sist.</b>	<b>11,288.55</b>
			<b>11,288.55</b>	<b>13,546.26</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,288.55</b>
				<b>13,546.26</b>

Cargos	\$2,257.71
Abonos	\$2,257.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,729.00  
Folio Sist. N° 1,729.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:25:46p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2697 POR SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIVA EN DELEGACIONES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2697	2,257.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,257.71	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		2,257.71	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	2,257.71	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	Cheque N° 4121	0.00	2,127.46
		1) ACTIVO	0.00	2,127.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26477 AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2697	2,257.71	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2697	0.00	2,257.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2697	0.00	130.25
		2) PASIVO	2,257.71	2,387.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2697	0.00	2,257.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2697	2,257.71	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2697	0.00	2,257.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2697	2,257.71	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2697	0.00	2,257.71
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2697	2,257.71	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2697	0.00	2,257.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2697	2,257.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,030.84	9,030.84
		control sist.	11,288.55	13,546.26
		<b>--Mvtos Existencias</b>	11,288.55	13,546.26

Cargos	\$2,257.71
Abonos	\$2,257.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,730.00  
 Folio Sist. N° 1,730.00  
 Fecha: 25/02/2021  
 12:27:14p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5113 POR TERCER PAGO DE CUATRO POR 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO DE FINIQUITO A ESCRIBIENTE DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	TERCER PAGO DE CUATRO POR 3 MESES DE I	Cheque N° 4145	0.00	29,111.73
		1) ACTIVO	0.00	29,111.73
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27068 MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES	TERCER PAGO DE CUATRO POR 3 MESES DE I	Cheque N° 4145	29,111.73	0.00
		2) PASIVO	29,111.73	0.00
		control sist.	29,111.73	29,111.73
		--Mvtos Existencias	29,111.73	29,111.73

Cargos	\$29,111.73
Abonos	\$29,111.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,731.00  
 Folio Sist. N° 1,731.00  
 Fecha: 25/02/2021  
 12:28:51p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4996 POR SEPTIMO PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON BAJO EXPEDIENTE NO. 1213/2012-E1 Y ESTIPULADO EN EL CONVENIO RESPECTIVO EN LA PRIMER CLAUSULA.

Hoja N° 332

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)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	SEPTIMO PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TR	Cheque N° 4147	0.00	8,128.08
		1) ACTIVO	0.00	8,128.08
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	SEPTIMO PAGO DE LAUDO EMITIDO POR EL TR	Cheque N° 4147	8,128.08	0.00
		2) PASIVO	8,128.08	0.00
		control sist.	8,128.08	8,128.08
		--Mvtos Existencias	8,128.08	8,128.08

Cargos	\$8,128.08
Abonos	\$8,128.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,732.00  
 Folio Sist. N° 1,732.00  
 Fecha: 25/02/2021  
 12:30:05p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4605 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE PLANEACION ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE PLANEA	Cheque N° 4151	0.00	48,349.87
		1) ACTIVO	0.00	48,349.87
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26186 JOSE LUIS RAMIREZ FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE PLANEA	Cheque N° 4151	48,349.87	0.00
		2) PASIVO	48,349.87	0.00
		control sist.	48,349.87	48,349.87
		--Mvtos Existencias	48,349.87	48,349.87

Cargos	\$48,349.87
Abonos	\$48,349.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,733.00  
Folio Sist. N° 1,733.00  
Fecha: 25/02/2021  
12:38:09p. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4955 POR COMPLEMENTO DE PAGO DE FINIQUITO DE VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL 2019, COMO AUXILIAR DE PLANEACION DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	VACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 112	3,786.12	0.00
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	PIRMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 112	946.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,732.65	0.00
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	0.00
			4,732.65	0.00
			<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	COMPLEMENTO DE PAGO DE FINIQUITO DE V	Cheque N° 4152	0.00	4,732.65
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	4,732.65
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26186 JOSE LUIS RAMIREZ FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	VACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 112	3,786.12	0.00
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	VACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 112	0.00	3,786.12
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	PIRMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 112	946.53	0.00
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	PIRMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 112	0.00	946.53
			2) PASIVO	4,732.65
			4,732.65	4,732.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	VACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 112	0.00	3,786.12
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	PIRMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 112	0.00	946.53
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	VACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 112	3,786.12	0.00
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	VACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 112	0.00	3,786.12
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	PIRMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 112	946.53	0.00
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	PIRMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 112	0.00	946.53
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	VACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 112	3,786.12	0.00
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	VACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 112	0.00	3,786.12
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	PIRMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 112	946.53	0.00
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	PIRMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 112	0.00	946.53
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	VACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 112	3,786.12	0.00
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	VACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 112	0.00	3,786.12
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	PIRMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 112	946.53	0.00
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	PIRMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 112	0.00	946.53
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	VACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 112	3,786.12	0.00
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	PIRMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 112	946.53	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,930.60
			18,930.60	18,930.60
			control sist.	23,663.25
			23,663.25	28,395.90
			--Mvtos Existencias	28,395.90

Cargos \$4,732.65

Abonos \$4,732.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,735.00  
 Folio Sist. N° 1,735.00  
 Fecha: 25/02/2021  
 12:48:39p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4912 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 335

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)				
ROGELIO VAZQUEZ PEREZ	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA TERCERO AD	Cheque N° 4153	0.00	4,188.14
		1) ACTIVO	0.00	4,188.14
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26683 ROGELIO VAZQUEZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROGELIO VAZQUEZ PEREZ	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA TERCERO AD	Cheque N° 4153	4,188.14	0.00
		2) PASIVO	4,188.14	0.00
		control sist.	4,188.14	4,188.14
		--Mvtos Existencias	4,188.14	4,188.14

Cargos	\$4,188.14
Abonos	\$4,188.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,736.00  
Folio Sist. N° 1,736.00  
Fecha: 26/02/2021  
12:51:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 23527 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 PARA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA COLOCACION DE LA ULTIMA ETAPA DE PROYECTO "DINAMICAS DE LA CREACION"

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 25 AL 28 DE FE	CFDI F23527	1,407.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,407.01	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,407.01	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>1,407.01</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 25 AL 28 DE FE	Transf N° 20210218	0.00	1,407.01
		1) ACTIVO	0.00	1,407.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14053 EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 25 AL 28 DE FE	CFDI F23527	1,407.01	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 25 AL 28 DE FE	CFDI F23527	0.00	1,407.01
		2) PASIVO	1,407.01	1,407.01
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)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 25 AL 28 DE FE	CFDI F23527	0.00	1,407.01
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 25 AL 28 DE FE	CFDI F23527	1,407.01	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 25 AL 28 DE FE	CFDI F23527	0.00	1,407.01
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 25 AL 28 DE FE	CFDI F23527	1,407.01	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 25 AL 28 DE FE	CFDI F23527	0.00	1,407.01
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 25 AL 28 DE FE	CFDI F23527	1,407.01	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 25 AL 28 DE FE	CFDI F23527	0.00	1,407.01
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 25 AL 28 DE FE	CFDI F23527	1,407.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,628.04	5,628.04
		control sist.	7,035.05	8,442.06
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,035.05</b>	<b>8,442.06</b>

Cargos	\$1,407.01
Abonos	\$1,407.01



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,737.00  
Folio Sist. N° 1,737.00  
Fecha: 05/02/2021  
12:55:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1157 POR 5 VIAJES DE GRAVA Y 5 DE ARENA TRITURADA EN CAMION DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION Y REPARACION DE COLECTORES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
VENTURA PADILLA EDUARDO	5 VIAJES DE GRAVA Y 5 DE ARENA TRITURADA	CFDI 1157	42,014.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,014.97	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		42,014.97	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>42,014.97</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437 BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	5 VIAJES DE GRAVA Y 5 DE ARENA TRITURADA	Transf N° 20210201	0.00	42,014.97
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	42,014.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	42,014.97
		1) ACTIVO	42,014.97	84,029.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	5 VIAJES DE GRAVA Y 5 DE ARENA TRITURADA	CFDI 1157	42,014.97	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	5 VIAJES DE GRAVA Y 5 DE ARENA TRITURADA	CFDI 1157	0.00	42,014.97
		2) PASIVO	42,014.97	42,014.97
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	5 VIAJES DE GRAVA Y 5 DE ARENA TRITURADA	CFDI 1157	0.00	42,014.97
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	5 VIAJES DE GRAVA Y 5 DE ARENA TRITURADA	CFDI 1157	42,014.97	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	5 VIAJES DE GRAVA Y 5 DE ARENA TRITURADA	CFDI 1157	0.00	42,014.97
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	5 VIAJES DE GRAVA Y 5 DE ARENA TRITURADA	CFDI 1157	42,014.97	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	5 VIAJES DE GRAVA Y 5 DE ARENA TRITURADA	CFDI 1157	0.00	42,014.97
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	5 VIAJES DE GRAVA Y 5 DE ARENA TRITURADA	CFDI 1157	42,014.97	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	5 VIAJES DE GRAVA Y 5 DE ARENA TRITURADA	CFDI 1157	0.00	42,014.97
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	5 VIAJES DE GRAVA Y 5 DE ARENA TRITURADA	CFDI 1157	42,014.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	168,059.88	168,059.88
		control sist.	252,089.82	294,104.79
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>252,089.82</b>	<b>294,104.79</b>

Cargos \$42,014.97

Abonos \$42,014.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,738.00  
Folio Sist. N° 1,738.00  
Fecha: 05/02/2021  
12:56:28p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1159 POR SUMINISTRO DE 22 VIAJES DE BASE HIDRAULICA EN CAMION DE 14M3 PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION Y REPARACION DE COLECTORES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE 22 VIAJES DE BASE HIDRAULI	CFDI 1159	85,007.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,007.89	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		85,007.89	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>85,007.89</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437 BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE 22 VIAJES DE BASE HIDRAULI	Transf N° 20210202	0.00	85,007.89
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	85,007.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	85,007.89
		1) ACTIVO	85,007.89	170,015.78
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 22 VIAJES DE BASE HIDRAULI	CFDI 1159	85,007.89	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE 22 VIAJES DE BASE HIDRAULI	CFDI 1159	0.00	85,007.89
		2) PASIVO	85,007.89	85,007.89
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 22 VIAJES DE BASE HIDRAULI	CFDI 1159	0.00	85,007.89
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE 22 VIAJES DE BASE HIDRAULI	CFDI 1159	85,007.89	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE 22 VIAJES DE BASE HIDRAULI	CFDI 1159	0.00	85,007.89
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE 22 VIAJES DE BASE HIDRAULI	CFDI 1159	85,007.89	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE 22 VIAJES DE BASE HIDRAULI	CFDI 1159	0.00	85,007.89
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE 22 VIAJES DE BASE HIDRAULI	CFDI 1159	85,007.89	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE 22 VIAJES DE BASE HIDRAULI	CFDI 1159	0.00	85,007.89
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE 22 VIAJES DE BASE HIDRAULI	CFDI 1159	85,007.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	340,031.56	340,031.56
		control sist.	510,047.34	595,055.23
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>510,047.34</b>	<b>595,055.23</b>

Cargos	\$85,007.89
Abonos	\$85,007.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,739.00  
 Folio Sist. N° 1,739.00  
 Fecha: 09/02/2021  
 01:00:35p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 17567 POR COMPRA DE LAMPARAS LED MARCA SANELEC PARA SEMAROFOS DE LA CIUDAD INSTALADOS POR LA JEFATURA DE VIALIDAD MUNICIPAL, RECURSO FORTAMUN 2020.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARAS LED MARCA SANELEC P	Transf N° 20210203	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARAS LED MARCA SANELEC P	Transf N° 20210203	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,741.00  
Folio Sist. N° 1,741.00  
Fecha: 16/02/2021  
01:09:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. GDL5003417 POR VIGESIMA PARCIALIDAD DE 27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6,394 LUMINARIAS MARCA FORLEXA, LUMA Y RE10 PARA EL MPIO DE OCOTLAN JAL.FORTAMUN 2021.

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-252-1-00002 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	ELABORACION DE SELLO PARA AREA DE ALCA	CFDI GDL5003417	86,913.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,913.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		86,913.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>86,913.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
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	ELABORACION DE SELLO PARA AREA DE ALCA	Transf N° 20210205	0.00	86,913.00
		1) ACTIVO	0.00	86,913.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	ELABORACION DE SELLO PARA AREA DE ALCA	CFDI GDL5003417	86,913.00	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	ELABORACION DE SELLO PARA AREA DE ALCA	CFDI GDL5003417	0.00	86,913.00
		2) PASIVO	86,913.00	86,913.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	ELABORACION DE SELLO PARA AREA DE ALCA	CFDI GDL5003417	0.00	86,913.00
8.2.4.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	ELABORACION DE SELLO PARA AREA DE ALCA	CFDI GDL5003417	86,913.00	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	ELABORACION DE SELLO PARA AREA DE ALCA	CFDI GDL5003417	0.00	86,913.00
8.2.5.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	ELABORACION DE SELLO PARA AREA DE ALCA	CFDI GDL5003417	86,913.00	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	ELABORACION DE SELLO PARA AREA DE ALCA	CFDI GDL5003417	0.00	86,913.00
8.2.6.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	ELABORACION DE SELLO PARA AREA DE ALCA	CFDI GDL5003417	86,913.00	0.00
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	ELABORACION DE SELLO PARA AREA DE ALCA	CFDI GDL5003417	0.00	86,913.00
8.2.7.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	ELABORACION DE SELLO PARA AREA DE ALCA	CFDI GDL5003417	86,913.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	347,652.00	347,652.00
		control sist.	434,565.00	521,478.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>434,565.00</b>	<b>521,478.00</b>

Cargos	\$86,913.00
Abonos	\$86,913.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,746.00  
Folio Sist. N° 1,746.00  
Fecha: 09/02/2021  
01:27:21p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8065	499.96	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8067	499.96	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8068	499.96	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8066	499.96	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8190	498.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM5874	435.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM5873	435.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI F3037	348.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI F3036	348.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A109192	619.38	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FO1735	55.11	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FO1736	336.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.73	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		5,075.73	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>5,075.73</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GOMEZ EMMANUEL ESAU	REPOSICION FONDO REVOLVENTE ASEO PUBL	Cheque N° 757	0.00	5,075.73
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,075.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,075.73
		1) ACTIVO	5,075.73	10,151.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8065	499.96	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8065	0.00	499.96
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8067	499.96	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8067	0.00	499.96
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8068	499.96	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8068	0.00	499.96
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8066	499.96	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8066	0.00	499.96
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8190	498.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8190	0.00	498.80
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00273 HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FO1735	55.11	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FO1735	0.00	55.11
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FO1736	336.60	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FO1736	0.00	336.60
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A109192	619.38	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A109192	0.00	619.38
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM5874	435.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM5874	0.00	435.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM5873	435.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM5873	0.00	435.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI F3037	348.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI F3037	0.00	348.00



BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8065	0.00	499.96
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8067	499.96	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8067	0.00	499.96
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8068	499.96	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8068	0.00	499.96
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8066	499.96	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8066	0.00	499.96
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8190	498.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8190	0.00	498.80
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM5874	435.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM5874	0.00	435.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM5873	435.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM5873	0.00	435.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI F3037	348.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI F3037	0.00	348.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI F3036	348.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI F3036	0.00	348.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A109192	619.38	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A109192	0.00	619.38
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI F01735	55.11	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI F01735	0.00	55.11
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI F01736	336.60	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI F01736	0.00	336.60
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8065	499.96	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8067	499.96	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8068	499.96	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8066	499.96	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 8190	498.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM5874	435.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM5873	435.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI F3037	348.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI F3036	348.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A109192	619.38	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI F01735	55.11	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI F01736	336.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,302.92	20,302.92
control sist.			30,454.38	35,530.11
--Mvtos Existencias			30,454.38	35,530.11

Cargos	\$5,075.73
Abonos	\$5,075.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,747.00  
Folio Sist. N° 1,747.00  
Fecha: 16/02/2021  
01:31:44p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1052 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE DEL 22 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO DEL 2021

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5094	1,052.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,052.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,052.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>1,052.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Cheque N° 767	0.00	1,052.00
		1) ACTIVO	0.00	1,052.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5094	1,052.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5094	0.00	1,052.00
		2) PASIVO	1,052.00	1,052.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5094	0.00	1,052.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5094	1,052.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5094	0.00	1,052.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5094	1,052.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5094	0.00	1,052.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5094	1,052.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5094	0.00	1,052.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5094	1,052.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,208.00	4,208.00
		control sist.	5,260.00	6,312.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>5,260.00</b>	<b>6,312.00</b>

Cargos \$1,052.00

Abonos \$1,052.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,748.00  
Folio Sist. N° 1,748.00  
Fecha: 16/02/2021  
01:33:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5161 POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 111738 EL DIA 06 DE ENERO DEL 2021 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES DEL CEMENTERIO AÑO 2020 Y 2021

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
GOMEZ SANCHEZ ANGELINA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 111	Orden Pago N° 5161	912.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	912.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		912.00	0.00
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	<b>912.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ SANCHEZ ANGELINA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 111	Cheque N° 768	0.00	912.00
		1) ACTIVO	0.00	912.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27129 GOMEZ SANCHEZ ANGELINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SANCHEZ ANGELINA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 111	Orden Pago N° 5161	912.00	0.00
GOMEZ SANCHEZ ANGELINA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 111	Orden Pago N° 5161	0.00	912.00
		2) PASIVO	912.00	912.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SANCHEZ ANGELINA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 111	Orden Pago N° 5161	0.00	912.00
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SANCHEZ ANGELINA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 111	Orden Pago N° 5161	912.00	0.00
GOMEZ SANCHEZ ANGELINA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 111	Orden Pago N° 5161	0.00	912.00
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SANCHEZ ANGELINA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 111	Orden Pago N° 5161	912.00	0.00
GOMEZ SANCHEZ ANGELINA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 111	Orden Pago N° 5161	0.00	912.00
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SANCHEZ ANGELINA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 111	Orden Pago N° 5161	912.00	0.00
GOMEZ SANCHEZ ANGELINA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 111	Orden Pago N° 5161	0.00	912.00
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SANCHEZ ANGELINA	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 111	Orden Pago N° 5161	912.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,648.00
			control sist.	5,472.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>5,472.00</b>

Cargos	\$912.00
Abonos	\$912.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,749.00  
Folio Sist. N° 1,749.00  
Fecha: 19/02/2021  
01:36:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8031 POR SERVICIO DE COMIDA PARA 30 PERSONAS DENTRO DE LA INAUGURACION D ELA OBRA FLORECIENDO EN LA ADVERSIDAD, UNA RELACION DE ESPERANZA CON SANTA MARIA GUADALUPE EL DIA VIERNES 11 DE DICIEMBRE 2020

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE COMIDA PARA 30 PERSONAS DEN	CFDI E69F84DE	3,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,300.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,300.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE COMIDA PARA 30 PERSONAS DEN	Cheque N° 775	0.00	3,300.00
		1) ACTIVO	0.00	3,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE COMIDA PARA 30 PERSONAS DEN	CFDI E69F84DE	3,300.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE COMIDA PARA 30 PERSONAS DEN	CFDI E69F84DE	0.00	3,300.00
		2) PASIVO	3,300.00	3,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE COMIDA PARA 30 PERSONAS DEN	CFDI E69F84DE	0.00	3,300.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE COMIDA PARA 30 PERSONAS DEN	CFDI E69F84DE	3,300.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE COMIDA PARA 30 PERSONAS DEN	CFDI E69F84DE	0.00	3,300.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE COMIDA PARA 30 PERSONAS DEN	CFDI E69F84DE	3,300.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE COMIDA PARA 30 PERSONAS DEN	CFDI E69F84DE	0.00	3,300.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE COMIDA PARA 30 PERSONAS DEN	CFDI E69F84DE	3,300.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE COMIDA PARA 30 PERSONAS DEN	CFDI E69F84DE	0.00	3,300.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE COMIDA PARA 30 PERSONAS DEN	CFDI E69F84DE	3,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,200.00	13,200.00
		control sist.	16,500.00	19,800.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,500.00</b>	<b>19,800.00</b>

Cargos	\$3,300.00
Abonos	\$3,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,751.00  
 Folio Sist. N° 1,751.00  
 Fecha: 22/02/2021  
 01:39:04p. m.  
 Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE PAGO DE CHEQUE 665 POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA A PERSONA DE SEXO MASCULINO EN AMBULANCIA INTERNACIONAL ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL 13 DE ENERO DEL 2021.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW2479460	388.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272220	85.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272209	238.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272203	238.00	0.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088118	125.00	0.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088122	310.00	0.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088113	400.00	0.00
CASTAÑEDA GARCIA JESUS	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI AAA10DA6	960.00	0.00
SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI XA10856	4,049.31	0.00
SERVICIOS TURCASA, SA DE CV	HOSPEDAJE EN TRASLADO A PACIENTE AL ED	CFDI SL031112	1,300.00	0.00
ESTACION DE CARGA VIA LACTEA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI MV1633	4,201.69	0.00
SERVICIOS LAS SALVIAS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI SIIC150517	4,200.00	0.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15063	811.00	0.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15062	143.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17,449.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		17,449.00	0.00
	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>		<b>17,449.00</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CESAR GUZMAN RIVERA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUD	Cheque N° 784	0.00	5,449.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-14144 CESAR GUZMAN RIVERA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CESAR GUZMAN RIVERA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUD	Cheque N° 665	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	17,449.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01939 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW2479460	388.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW2479460	0.00	388.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15778 CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088118	125.00	0.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088118	0.00	125.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088122	310.00	0.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088122	0.00	310.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088113	400.00	0.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088113	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27130 CASTAÑEDA GARCIA JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑEDA GARCIA JESUS	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI AAA10DA6	960.00	0.00
CASTAÑEDA GARCIA JESUS	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI AAA10DA6	0.00	960.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27131 SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI XA10856	4,049.31	0.00
SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI XA10856	0.00	4,049.31
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27132 SERVICIOS TURCASA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS TURCASA, SA DE CV	HOSPEDAJE EN TRASLADO A PACIENTE AL ED	CFDI SL031112	1,300.00	0.00
SERVICIOS TURCASA, SA DE CV	HOSPEDAJE EN TRASLADO A PACIENTE AL ED	CFDI SL031112	0.00	1,300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27133 ESTACION DE CARGA VIA LACTEA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTACION DE CARGA VIA LACTEA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI MV1633	4,201.69	0.00
ESTACION DE CARGA VIA LACTEA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI MV1633	0.00	4,201.69
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27134 SERVICIOS LAS SALVIAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS LAS SALVIAS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI SIIC150517	4,200.00	0.00
SERVICIOS LAS SALVIAS, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI SIIC150517	0.00	4,200.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27135 ICR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15063	811.00	0.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15063	0.00	811.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15062	143.00	0.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15062	0.00	143.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27136 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272220	85.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272220	0.00	85.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272209	238.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272209	0.00	238.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272203	238.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272203	0.00	238.00

2) PASIVO 17,449.00 17,449.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CASTAÑEDA GARCIA JESUS	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI AAA10DA6	0.00	960.00
SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI XA10856	0.00	4,049.31
SERVICIOS TURCASA,SA DE CV	HOSPEDAJE EN TRASLADO A PACIENTE AL ED	CFDI SL031112	0.00	1,300.00
ESTACION DE CARGA VIA LACTEA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI MV1633	0.00	4,201.69
SERVICIOS LAS SALVIAS,SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI SIIC150517	0.00	4,200.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15063	0.00	811.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15062	0.00	143.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW2479460	0.00	388.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272220	0.00	85.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272209	0.00	238.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272203	0.00	238.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088118	0.00	125.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088122	0.00	310.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088113	0.00	400.00

8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CASTAÑEDA GARCIA JESUS	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI AAA10DA6	960.00	0.00
CASTAÑEDA GARCIA JESUS	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI AAA10DA6	0.00	960.00
SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI XA10856	4,049.31	0.00
SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI XA10856	0.00	4,049.31
SERVICIOS TURCASA,SA DE CV	HOSPEDAJE EN TRASLADO A PACIENTE AL ED	CFDI SL031112	1,300.00	0.00
SERVICIOS TURCASA,SA DE CV	HOSPEDAJE EN TRASLADO A PACIENTE AL ED	CFDI SL031112	0.00	1,300.00
ESTACION DE CARGA VIA LACTEA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI MV1633	4,201.69	0.00
ESTACION DE CARGA VIA LACTEA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI MV1633	0.00	4,201.69
SERVICIOS LAS SALVIAS,SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI SIIC150517	4,200.00	0.00
SERVICIOS LAS SALVIAS,SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI SIIC150517	0.00	4,200.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15063	811.00	0.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15063	0.00	811.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15062	143.00	0.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15062	0.00	143.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW2479460	388.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW2479460	0.00	388.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272220	85.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272220	0.00	85.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272209	238.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272209	0.00	238.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272203	238.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272203	0.00	238.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088118	125.00	0.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088118	0.00	125.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088122	310.00	0.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088122	0.00	310.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088113	400.00	0.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088113	0.00	400.00

8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

CASTAÑEDA GARCIA JESUS	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI AAA10DA6	960.00	0.00
CASTAÑEDA GARCIA JESUS	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI AAA10DA6	0.00	960.00
SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI XA10856	4,049.31	0.00
SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI XA10856	0.00	4,049.31
SERVICIOS TURCASA,SA DE CV	HOSPEDAJE EN TRASLADO A PACIENTE AL ED	CFDI SL031112	1,300.00	0.00
SERVICIOS TURCASA,SA DE CV	HOSPEDAJE EN TRASLADO A PACIENTE AL ED	CFDI SL031112	0.00	1,300.00
ESTACION DE CARGA VIA LACTEA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI MV1633	4,201.69	0.00
ESTACION DE CARGA VIA LACTEA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI MV1633	0.00	4,201.69
SERVICIOS LAS SALVIAS,SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI SIIC150517	4,200.00	0.00

SERVICIOS LAS SALVIAS,SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI SIIC150517	0.00	4,200.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15063	811.00	0.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15063	0.00	811.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15062	143.00	0.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15062	0.00	143.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW2479460	388.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW2479460	0.00	388.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272220	85.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272220	0.00	85.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272209	238.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272209	0.00	238.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272203	238.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272203	0.00	238.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088118	125.00	0.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088118	0.00	125.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088122	310.00	0.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088122	0.00	310.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088113	400.00	0.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088113	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑEDA GARCIA JESUS	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI AAA10DA6	960.00	0.00
CASTAÑEDA GARCIA JESUS	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI AAA10DA6	0.00	960.00
SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI XA10856	4,049.31	0.00
SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI XA10856	0.00	4,049.31
SERVICIOS TURCASA,SA DE CV	HOSPEDAJE EN TRASLADO A PACIENTE AL ED	CFDI SL031112	1,300.00	0.00
SERVICIOS TURCASA,SA DE CV	HOSPEDAJE EN TRASLADO A PACIENTE AL ED	CFDI SL031112	0.00	1,300.00
ESTACION DE CARGA VIA LACTEA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI MV1633	4,201.69	0.00
ESTACION DE CARGA VIA LACTEA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI MV1633	0.00	4,201.69
SERVICIOS LAS SALVIAS,SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI SIIC150517	4,200.00	0.00
SERVICIOS LAS SALVIAS,SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI SIIC150517	0.00	4,200.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15063	811.00	0.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15063	0.00	811.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15062	143.00	0.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15062	0.00	143.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW2479460	388.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW2479460	0.00	388.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272220	85.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272220	0.00	85.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272209	238.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272209	0.00	238.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272203	238.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272203	0.00	238.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088118	125.00	0.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088118	0.00	125.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088122	310.00	0.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088122	0.00	310.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088113	400.00	0.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088113	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑEDA GARCIA JESUS	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI AAA10DA6	960.00	0.00
SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI XA10856	4,049.31	0.00
SERVICIOS TURCASA,SA DE CV	HOSPEDAJE EN TRASLADO A PACIENTE AL ED	CFDI SL031112	1,300.00	0.00
ESTACION DE CARGA VIA LACTEA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI MV1633	4,201.69	0.00
SERVICIOS LAS SALVIAS,SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PACIENTE AL E	CFDI SIIC150517	4,200.00	0.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15063	811.00	0.00
ICR, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO	CFDI LOM33 15062	143.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW2479460	388.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272220	85.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272209	238.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIF	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1272203	238.00	0.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088118	125.00	0.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088122	310.00	0.00
CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	CASSETAS EN TRASLADO A PACIENTE AL EDO. D	CFDI FW1088113	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			69,796.00	69,796.00
control sist.			87,245.00	104,694.00
--Mvtos Existencias			87,245.00	104,694.00

Cargos	\$17,449.00
--------	-------------

Abonos	\$17,449.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,752.00  
 Folio Sist. N° 1,752.00  
 Fecha: 09/02/2021  
 02:28:44p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCOLARES: 1213 PARA PREESCOLAR, 2852 PARA PRIMARIA 1ER Y 2DO GRADO, 1935 PRIMARIA DE 3ERO-6TO GRADO Y 1223 PAQUETES PARA SECUNDARIA. LICITACION PUBLICA LPCC/2020/16 DEVENGADO 2020

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	DEV.2020 COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCO	Transf N° 20210216	0.00	246,072.15
		1) ACTIVO	0.00	246,072.15
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-13684 CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	DEV.2020 COMPRA VENTA DE PAQUETES ESCO	Transf N° 20210216	246,072.15	0.00
		2) PASIVO	246,072.15	0.00
		control sist.	246,072.15	246,072.15
		--Mvtos Existencias	246,072.15	246,072.15

Cargos	\$246,072.15
Abonos	\$246,072.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,753.00  
 Folio Sist. N° 1,753.00  
 Fecha: 09/02/2021  
 02:31:24p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO MENSUAL COMPRAVENTA DE 15124 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES EN COLOR NEGRO, CORTE PIEL, FORRO DE CARNAZA Y SUELA SINTETICA (PEGADA Y COSIDA) LICITACION PUBLICA LPCC/2020/17.  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	DEVENGADO 2020 PAGO MENSUAL COMPRAVE	Transf N° 20210217	0.00	426,314.86
		1) ACTIVO	0.00	426,314.86
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-13684 CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	DEVENGADO 2020 PAGO MENSUAL COMPRAVE	Transf N° 20210217	426,314.86	0.00
		2) PASIVO	426,314.86	0.00
		control sist.	426,314.86	426,314.86
		--Mvtos Existencias	426,314.86	426,314.86

Cargos	\$426,314.86
Abonos	\$426,314.86



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,754.00  
Folio Sist. N° 1,754.00  
Fecha: 10/02/2021  
02:44:28p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25188 POR COMPRA DE MONITOR LED GHIA PARA PLATAFORMA DIGITAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED GHIA PARA PLATA	CFDI 25188	1,925.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,925.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,925.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,925.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED GHIA PARA PLATA	Transf N° 20210225	0.00	1,925.00
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	1,925.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,925.00
		1) ACTIVO	1,925.00	3,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED GHIA PARA PLATA	CFDI 25188	1,925.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED GHIA PARA PLATA	CFDI 25188	0.00	1,925.00
		2) PASIVO	1,925.00	1,925.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED GHIA PARA PLATA	CFDI 25188	0.00	1,925.00
8.2.4.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED GHIA PARA PLATA	CFDI 25188	1,925.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED GHIA PARA PLATA	CFDI 25188	0.00	1,925.00
8.2.5.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED GHIA PARA PLATA	CFDI 25188	1,925.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED GHIA PARA PLATA	CFDI 25188	0.00	1,925.00
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED GHIA PARA PLATA	CFDI 25188	1,925.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED GHIA PARA PLATA	CFDI 25188	0.00	1,925.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MONITOR LED GHIA PARA PLATA	CFDI 25188	1,925.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,700.00	7,700.00
		control sist.	11,550.00	13,475.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,550.00</b>	<b>13,475.00</b>

Cargos \$1,925.00

Abonos \$1,925.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,755.00  
Folio Sist. N° 1,755.00  
Fecha: 05/02/2021  
02:57:48p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SELECCION VARONIL QUE PARTICIPA EN LA COPA JALISCO EN SU 2DA EDICION.

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTICULOS DEPORTIVOS				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SELEC	CFDI A2555	13,572.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,572.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		13,572.00	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>13,572.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SELEC	Transf N° 20210207	0.00	13,572.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,572.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,572.00
			1) ACTIVO	27,144.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27138 BANDERAS MORAN JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SELEC	CFDI A2555	13,572.00	0.00
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SELEC	CFDI A2555	0.00	13,572.00
			2) PASIVO	13,572.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SELEC	CFDI A2555	0.00	13,572.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SELEC	CFDI A2555	13,572.00	0.00
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SELEC	CFDI A2555	0.00	13,572.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SELEC	CFDI A2555	13,572.00	0.00
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SELEC	CFDI A2555	0.00	13,572.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SELEC	CFDI A2555	13,572.00	0.00
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SELEC	CFDI A2555	0.00	13,572.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SELEC	CFDI A2555	13,572.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,288.00
			control sist.	95,004.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>95,004.00</b>

Cargos	\$13,572.00
Abonos	\$13,572.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,756.00  
 Folio Sist. N° 1,756.00  
 Fecha: 10/02/2021  
 10:20:53a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, HIGIENICOS Y SANITIZANTES, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS Y AREAS DEL MUNICIPIO  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL DE L	Transf N° 20210240	0.00	103,474.10
		1) ACTIVO	0.00	103,474.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL DE L	Transf N° 20210240	103,474.10	0.00
		2) PASIVO	103,474.10	0.00
		control sist.	103,474.10	103,474.10
		--Mvtos Existencias	103,474.10	103,474.10

Cargos	\$103,474.10
Abonos	\$103,474.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,757.00  
 Folio Sist. N° 1,757.00  
 Fecha: 10/02/2021  
 10:26:21a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE ESCRITORIO, TONERS Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	DEVENGADO 2020 COMPRA DE PAPELERIA, AR	Transf N° 20210241	0.00	70,574.04
		1) ACTIVO	0.00	70,574.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	DEVENGADO 2020 COMPRA DE PAPELERIA, AR	Transf N° 20210241	70,574.04	0.00
		2) PASIVO	70,574.04	0.00
		control sist.	70,574.04	70,574.04
		--Mvtos Existencias	70,574.04	70,574.04

Cargos	\$70,574.04
Abonos	\$70,574.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,758.00  
Folio Sist. N° 1,758.00  
Fecha: 15/02/2021  
10:29:27a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONIENTE DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35427	84,148.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48139	11,932.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,080.61	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		96,080.61	0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>96,080.61</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35408	2,180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,180.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,180.00	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>2,180.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35388	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		400.00	0.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>400.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35387	189.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35379	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	689.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		689.00	0.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>689.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35377	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
	ANDON SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		450.00	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>450.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES</b>				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35378	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		500.00	0.00
			<b>LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>	<b>500.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				

## MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35401	36,768.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35419	13,080.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,848.00
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	49,848.00
			<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>	<b>49,848.00</b>
				<b>0.00</b>

## DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35380	550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	550.00
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>550.00</b>
				<b>0.00</b>

## DIRECCION DE APREMIOS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35395	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00
			AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	500.00
			<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>	<b>500.00</b>
				<b>0.00</b>

## Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35413	2,973.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48142	11,068.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48143	11,344.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,386.91
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	25,386.91
			<b>Dirección de Catastro</b>	<b>25,386.91</b>
				<b>0.00</b>

## DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35407	1,490.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,490.03
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,490.03
			<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	<b>1,490.03</b>
				<b>0.00</b>

## DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35418	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	1,500.00
			<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	<b>1,500.00</b>
				<b>0.00</b>

## DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35392	450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	450.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>450.00</b>
				<b>0.00</b>

## DIRECCION DE EDUCACION

VINCLACION 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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35389	370.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	370.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		370.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>370.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35421	19,264.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,264.26	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		19,264.26	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>19,264.26</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>				
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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35383	920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	920.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		920.00	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			<b>920.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35399	1,230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,230.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		1,230.00	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>1,230.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35393	560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	560.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		560.00	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>560.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35423	74,280.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48138	11,841.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,121.87	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		86,121.87	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>86,121.87</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35409	2,850.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,850.46	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		2,850.46	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>2,850.46</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35410	2,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35390	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,500.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	2,500.00	0.00
--	----------	------

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35403	480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		480.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	480.00	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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35398	1,550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48140	11,017.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,567.28	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		12,567.28	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	12,567.28	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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48141	11,708.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35426	77,576.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,284.46	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		89,284.46	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	89,284.46	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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35385	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35386	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35381	270.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,670.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,670.00	0.00

DIRECCION DE SALUD	1,670.00	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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35415	3,780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,780.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		3,780.00	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,780.00	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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35384	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35404	1,100.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.30	0.00
	EGRESOS 2019		1,600.30	0.00

Hacienda Municipal	1,600.30	0.00
--------------------	----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35402	1,764.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48136	11,091.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,855.80	0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	12,855.80	0.00
---	-----------	------



JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	12,855.80	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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35424	48,703.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35406	1,400.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,103.84	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		50,103.84	0.00
Jefatura de Aseo Público			50,103.84	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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35400	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,800.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,800.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35422	33,069.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,069.48	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERCO		33,069.48	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			33,069.48	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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35394	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		550.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			550.00	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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48137	11,282.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35416	4,637.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,919.99	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		15,919.99	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			15,919.99	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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35417	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,250.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,250.00	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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Transf N° 20210249	0.00	629,895.14
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	629,895.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	629,895.14
			1) ACTIVO	629,895.14
				1,259,790.28
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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35408	0.00	2,180.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35409	2,850.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35409	0.00	2,850.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35410	2,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35410	0.00	2,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35411	2,510.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35411	0.00	2,510.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35412	37,703.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35412	0.00	37,703.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35413	2,973.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35413	0.00	2,973.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35414	9,641.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35414	0.00	9,641.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35415	3,780.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35415	0.00	3,780.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35416	4,637.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35416	0.00	4,637.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35417	1,250.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35417	0.00	1,250.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35418	1,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35418	0.00	1,500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35419	13,080.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35419	0.00	13,080.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35420	13,546.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35420	0.00	13,546.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35421	19,264.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35421	0.00	19,264.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35422	33,069.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35422	0.00	33,069.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35423	74,280.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35423	0.00	74,280.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35424	48,703.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35424	0.00	48,703.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35425	33,640.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35425	0.00	33,640.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35426	77,576.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35426	0.00	77,576.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35427	84,148.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35427	0.00	84,148.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48136	11,091.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48136	0.00	11,091.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48137	11,282.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48137	0.00	11,282.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48138	11,841.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48138	0.00	11,841.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48139	11,932.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48139	0.00	11,932.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48140	11,017.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48140	0.00	11,017.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48141	11,708.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48141	0.00	11,708.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48142	11,068.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48142	0.00	11,068.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48143	11,344.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48143	0.00	11,344.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48144	8,845.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48144	0.00	8,845.19
		2) PASIVO	629,895.14	629,895.14

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35374	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35375	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35376	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35377	0.00	450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35378	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35379	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35380	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35381	0.00	270.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35382	0.00	557.00

















GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35421	19,264.26	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35422	33,069.48	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35423	74,280.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35424	48,703.53	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35425	33,640.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35426	77,576.04	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35427	84,148.27	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48136	11,091.71	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48137	11,282.65	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48138	11,841.87	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48139	11,932.34	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48140	11,017.28	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48141	11,708.42	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48142	11,068.53	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48143	11,344.78	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48144	8,845.19	0.00	
			<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2,519,580.56</b>	<b>2,519,580.56</b>
			control sist.	3,779,370.84	4,409,265.98
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,779,370.84</b>	<b>4,409,265.98</b>

#### 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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35375	400.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35376	400.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	800.00	0.00
			<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>

#### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35374	600.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
			LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	600.00	0.00
			<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>

#### 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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35425	33,640.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI C48144	8,845.19	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,485.19	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	42,485.19	0.00
			<b>Policia Vial</b>	<b>42,485.19</b>	<b>0.00</b>

#### 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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35414	9,641.48	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35405	1,130.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,771.48	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	10,771.48	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>10,771.48</b>	<b>0.00</b>

#### 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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35411	2,510.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,510.00	0.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,510.00	0.00
			<b>SALA DE REGIDORES</b>	<b>2,510.00</b>	<b>0.00</b>

#### 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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35397	950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			950.00	0.00

**Secretaría General** 950.00 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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35396	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** 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	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35391	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			400.00	0.00

**SINDICATURA** 400.00 0.00

**UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO**

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35412	37,703.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35420	13,546.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,249.18	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			51,249.18	0.00

**UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO** 51,249.18 0.00

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	CFDI CR35382	557.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	557.00	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			557.00	0.00

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL** 557.00 0.00

Cargos \$629,895.14

Abonos \$629,895.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,759.00  
Folio Sist. N° 1,759.00  
Fecha: 16/02/2021  
11:09:27a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021 DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-151-1-00006 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI a7695e9c	915,964.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	915,964.22	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		915,964.22	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>915,964.22</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Transf N° 20210252	0.00	994,423.14
		1) ACTIVO	0.00	994,423.14
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI a7695e9c	915,964.22	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI a7695e9c	0.00	915,964.22
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Ref N° a7695e9c	78,458.92	0.00
		2) PASIVO	994,423.14	915,964.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI a7695e9c	0.00	915,964.22
8.2.4.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI a7695e9c	915,964.22	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI a7695e9c	0.00	915,964.22
8.2.5.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI a7695e9c	915,964.22	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI a7695e9c	0.00	915,964.22
8.2.6.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI a7695e9c	915,964.22	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI a7695e9c	0.00	915,964.22
8.2.7.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI a7695e9c	915,964.22	0.00
	<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>3,663,856.88</b>	<b>3,663,856.88</b>
	control sist.		4,658,280.02	5,574,244.24
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>4,658,280.02</b>	<b>5,574,244.24</b>

Cargos \$994,423.14

Abonos \$994,423.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,760.00  
 Folio Sist. N° 1,760.00  
 Fecha: 19/02/2021  
 11:25:22a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DEVENGADO 2020 ATENCION MEDICA Y HOSP	Transf N° 20210259	0.00	109,253.56
		1) ACTIVO	0.00	109,253.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02498 DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DEVENGADO 2020 ATENCION MEDICA Y HOSP	Transf N° 20210259	109,253.56	0.00
		2) PASIVO	109,253.56	0.00
		control sist.	109,253.56	109,253.56
		--Mvtos Existencias	109,253.56	109,253.56

Cargos	\$109,253.56
Abonos	\$109,253.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,761.00  
Folio Sist. N° 1,761.00  
Fecha: 19/02/2021  
11:27:33a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 454 Y 455 POR COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO DE TELEFONIA IP DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y REEMPLAZO DE ANTENA DAÑADA EN ZONA RURAL DE RANCHO VIEJO.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V454	3,480.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V455	3,480.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,960.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC			6,960.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			6,960.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	Transf N° 20210262	0.00	6,960.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,960.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,960.00
1) ACTIVO			6,960.00	13,920.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V454	3,480.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V454	0.00	3,480.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V455	3,480.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V455	0.00	3,480.00
2) PASIVO			6,960.00	6,960.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V454	0.00	3,480.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V455	0.00	3,480.00

8.2.4.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V454	3,480.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V454	0.00	3,480.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V455	3,480.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V455	0.00	3,480.00

8.2.5.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V454	3,480.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V454	0.00	3,480.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V455	3,480.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V455	0.00	3,480.00

8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V454	3,480.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V454	0.00	3,480.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V455	3,480.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V455	0.00	3,480.00

8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V454	3,480.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA PARA BRINDAR SERVICIO	CFDI V455	3,480.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

27,840.00 27,840.00

control sist.

41,760.00 48,720.00

--Mvtos Existencias

41,760.00 48,720.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,762.00  
Folio Sist. N° 1,762.00  
Fecha: 22/02/2021  
11:39:18a. m.  
Status: Aplicada

PAGOPOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 8 AL 14 DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35572	96,427.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C48383	12,354.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108,781.85
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	108,781.85
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>108,781.85</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35552	4,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,100.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	4,100.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>4,100.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35545	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	600.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>600.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35529	280.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35530	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35531	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,230.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	1,230.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>1,230.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35541	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	500.00
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>500.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35547	950.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	950.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>950.00</b>



COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35534	12,246.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,246.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		12,246.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

12,246.00 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35537	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35540	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		900.00	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

900.00 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35519	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSENTIDAD Y GASTOS		600.00	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

600.00 0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35535	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		500.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

500.00 0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35559	2,650.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C48375	11,151.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,801.34	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		13,801.34	0.00

Dirección de Catastro

13,801.34 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35565	2,840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,840.00	0.00
	ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,840.00	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

2,840.00 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35556	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		3,000.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

3,000.00 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35551	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE EDUCACION**

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35516	380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	380.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		380.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>380.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35566	17,737.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C48372	11,958.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,696.21	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		29,696.21	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>29,696.21</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35555	1,455.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,455.16	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		1,455.16	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>1,455.16</b>	<b>0.00</b>

**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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35527	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		550.00	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>550.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C48370	12,126.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,126.22	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		12,126.22	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>12,126.22</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35548	2,066.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,066.10	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		2,066.10	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>2,066.10</b>	<b>0.00</b>

**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 CR35563	2,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35518	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANÍA				3,000.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				3,000.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35520	280.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	280.00	0.00	
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION			280.00	0.00	
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				280.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35517	900.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C48374	10,692.89	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,592.89	0.00	
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			11,592.89	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES				11,592.89	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35571	67,500.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C48382	12,053.64	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,553.64	0.00	
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			79,553.64	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				79,553.64	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					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35553	1,050.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,050.00	0.00	
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			1,050.00	0.00	
DIRECCION DE SALUD				1,050.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS					
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35522	380.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	380.00	0.00	
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			380.00	0.00	
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE				380.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO					
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35539	550.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00	
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			550.00	0.00	
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				550.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35546	3,750.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,750.00	0.00	
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			3,750.00	0.00	
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				3,750.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL					

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35521	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		800.00	0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 800.00 0.00**

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35538	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 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 CR35557	1,780.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C48379	11,225.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,005.51	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		13,005.51	0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 13,005.51 0.00**

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35568	30,432.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35569	136,627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35532	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	175,059.97	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		175,059.97	0.00

**Jefatura de Aseo Público 175,059.97 0.00**

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35560	2,420.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,420.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		2,420.00	0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS 2,420.00 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35558	12,704.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,704.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		12,704.00	0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 12,704.00 0.00**

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35524	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		550.00	0.00

**JEFATURA DE GABINETE 550.00 0.00**

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35525	380.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35542	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	930.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		930.00	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>930.00</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35554	6,090.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C48381	11,767.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,857.52	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		17,857.52	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>17,857.52</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35544	900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35526	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,300.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210264	0.00	628,840.90
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	628,840.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	628,840.90
		1) ACTIVO	628,840.90	1,257,681.80

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 CR35516	380.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35516	0.00	380.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35517	900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35517	0.00	900.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35518	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35518	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35519	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35519	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35520	280.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35520	0.00	280.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35521	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35521	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35522	380.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35522	0.00	380.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35523	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35523	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35524	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35524	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35525	380.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35525	0.00	380.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35526	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35526	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35527	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35527	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35528	570.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35528	0.00	570.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35529	280.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35529	0.00	280.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35530	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35530	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35531	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35531	0.00	400.00





















GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35568	30,432.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35569	136,627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35570	33,060.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35571	67,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35572	96,427.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C48370	12,126.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C48372	11,958.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C48373	11,921.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C48374	10,692.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C48375	11,151.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C48379	11,225.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C48381	11,767.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C48382	12,053.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C48383	12,354.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,515,363.60	2,515,363.60
control sist.			3,773,045.40	4,401,886.30
--Mvtos Existencias			3,773,045.40	4,401,886.30

#### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35536	350.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			350.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			350.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			350.00	0.00

#### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35533	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35523	500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,100.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			1,100.00	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			1,100.00	0.00

#### Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35570	33,060.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,060.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			33,060.00	0.00
Policia Vial			33,060.00	0.00

#### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35567	12,158.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,158.30	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			12,158.30	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			12,158.30	0.00

#### SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35564	2,800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,800.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			2,800.00	0.00
SALA DE REGIDORES			2,800.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35561	1,300.00	0.00
-------------------------------------	--	--------------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,300.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,300.00	0.00
	Secretaria General		1,300.00	0.00

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35543	1,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,350.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		1,350.00	0.00

**SECRETARIA PARTICULAR**

1,350.00 0.00

**SINDICATURA**

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35550	2,205.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,205.62	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2,205.62	0.00

**SINDICATURA**

2,205.62 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 CR35562	22,022.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR35549	17,297.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C48373	11,921.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,240.57	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		51,240.57	0.00

**UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO**

51,240.57 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 CR35528	570.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	570.00	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		570.00	0.00

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL**

570.00 0.00

Cargos \$628,840.90

Abonos \$628,840.90



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,763.00  
Folio Sist. N° 1,763.00  
Fecha: 22/02/2021  
11:52:59a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 785 POR 96 SERVICIOS DE CAMOINES DE 14M3 PARA ACARREO DE MATERIAL A DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CONTRATO NO. PS-157/2020, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE ENERO DEL 2021.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	96 SERVICIOS DE CAMOINES DE 14M3 PARA A	CFDI 785	311,808.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	311,808.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		311,808.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>311,808.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	96 SERVICIOS DE CAMOINES DE 14M3 PARA A	Transf N° 20210267	0.00	311,808.00
		1) ACTIVO	0.00	311,808.00
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	96 SERVICIOS DE CAMOINES DE 14M3 PARA A	CFDI 785	311,808.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	96 SERVICIOS DE CAMOINES DE 14M3 PARA A	CFDI 785	0.00	311,808.00
		2) PASIVO	311,808.00	311,808.00
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	96 SERVICIOS DE CAMOINES DE 14M3 PARA A	CFDI 785	0.00	311,808.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	96 SERVICIOS DE CAMOINES DE 14M3 PARA A	CFDI 785	311,808.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	96 SERVICIOS DE CAMOINES DE 14M3 PARA A	CFDI 785	0.00	311,808.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	96 SERVICIOS DE CAMOINES DE 14M3 PARA A	CFDI 785	311,808.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	96 SERVICIOS DE CAMOINES DE 14M3 PARA A	CFDI 785	0.00	311,808.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	96 SERVICIOS DE CAMOINES DE 14M3 PARA A	CFDI 785	311,808.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	96 SERVICIOS DE CAMOINES DE 14M3 PARA A	CFDI 785	0.00	311,808.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	96 SERVICIOS DE CAMOINES DE 14M3 PARA A	CFDI 785	311,808.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,247,232.00	1,247,232.00
		control sist.	1,559,040.00	1,870,848.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,559,040.00</b>	<b>1,870,848.00</b>

Cargos	\$311,808.00
Abonos	\$311,808.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,764.00  
Folio Sist. N° 1,764.00  
Fecha: 22/02/2021  
11:54:16a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 786 POR 80 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 PARA ACARREO DE MATERIAL A DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CONTRATO NUMERO PS-169/2021, ADENDA DEL CONTRATO PS-157/2020, POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	80 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 PARA A	CFDI 786	259,840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	259,840.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		259,840.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>259,840.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	80 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 PARA A	Transf N° 20210268	0.00	259,840.00
		1) ACTIVO	0.00	259,840.00
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	80 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 PARA A	CFDI 786	259,840.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	80 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 PARA A	CFDI 786	0.00	259,840.00
		2) PASIVO	259,840.00	259,840.00
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	80 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 PARA A	CFDI 786	0.00	259,840.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	80 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 PARA A	CFDI 786	259,840.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	80 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 PARA A	CFDI 786	0.00	259,840.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	80 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 PARA A	CFDI 786	259,840.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	80 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 PARA A	CFDI 786	0.00	259,840.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	80 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 PARA A	CFDI 786	259,840.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	80 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 PARA A	CFDI 786	0.00	259,840.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	80 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 PARA A	CFDI 786	259,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,039,360.00	1,039,360.00
		control sist.	1,299,200.00	1,559,040.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,299,200.00</b>	<b>1,559,040.00</b>

Cargos	\$259,840.00
Abonos	\$259,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,765.00  
Folio Sist. N° 1,765.00  
Fecha: 24/02/2021  
11:56:02a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 883 POR SERVICIO DE ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE LOS SAUCES .

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE ADECUACION Y EQUIPAMIENTO D	CFDI 883	375,317.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	375,317.85	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		375,317.85	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>375,317.85</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE ADECUACION Y EQUIPAMIENTO D	Transf N° 20210271	0.00	375,317.85
		1) ACTIVO	0.00	375,317.85
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE ADECUACION Y EQUIPAMIENTO D	CFDI 883	375,317.85	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE ADECUACION Y EQUIPAMIENTO D	CFDI 883	0.00	375,317.85
		2) PASIVO	375,317.85	375,317.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE ADECUACION Y EQUIPAMIENTO D	CFDI 883	0.00	375,317.85
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE ADECUACION Y EQUIPAMIENTO D	CFDI 883	375,317.85	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE ADECUACION Y EQUIPAMIENTO D	CFDI 883	0.00	375,317.85
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE ADECUACION Y EQUIPAMIENTO D	CFDI 883	375,317.85	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE ADECUACION Y EQUIPAMIENTO D	CFDI 883	0.00	375,317.85
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE ADECUACION Y EQUIPAMIENTO D	CFDI 883	375,317.85	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE ADECUACION Y EQUIPAMIENTO D	CFDI 883	0.00	375,317.85
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE ADECUACION Y EQUIPAMIENTO D	CFDI 883	375,317.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,501,271.40	1,501,271.40
		control sist.	1,876,589.25	2,251,907.10
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,876,589.25</b>	<b>2,251,907.10</b>

Cargos	\$375,317.85
Abonos	\$375,317.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,767.00  
Folio Sist. N° 1,767.00  
Fecha: 25/02/2021  
11:59:34a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 30624.00,de las Autorizaciones (4), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210273	0.00	30,624.00
		1) ACTIVO	0.00	30,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02123 ALFARO SANTOS MA FAVIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210273	30,624.00	0.00
		2) PASIVO	30,624.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERCICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 26703ED5	0.00	15,312.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERCICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 04EC8702	0.00	15,312.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERCICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 26703ED5	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERCICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 04EC8702	15,312.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,624.00	30,624.00
		control sist.	61,248.00	61,248.00
		--Mvtos Existencias	61,248.00	61,248.00

Cargos	\$30,624.00
Abonos	\$30,624.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,768.00  
 Folio Sist. N° 1,768.00  
 Fecha: 25/02/2021  
 12:05:28p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MAMPARAS DE ACRILICO, CAMISAS Y GORRAS PARA PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA E IMPRESION DE PAPELERIA DIVERSAS DEPENDENCIAS  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MAMPARAS DE A	Transf N° 20210274	0.00	290,833.08
		1) ACTIVO	0.00	290,833.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MAMPARAS DE A	Transf N° 20210274	290,833.08	0.00
		2) PASIVO	290,833.08	0.00
		control sist.	290,833.08	290,833.08
		--Mvtos Existencias	290,833.08	290,833.08

Cargos	\$290,833.08
Abonos	\$290,833.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,769.00  
 Folio Sist. N° 1,769.00  
 Fecha: 26/02/2021  
 12:06:57p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LAS FECHAS 28 DE FEBRERO Y 14 DE MARZO DEL 2021 DE LOS PARTIDOS QUE JUGARAN LA RAMA FEMENIL QUE PARTICIPA EN LA COPA JALISCO EN SU SEGUNDA EDICION.

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTICULOS DEPORTIVOS				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LAS FEC	CFDI A2808	9,048.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,048.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		9,048.00	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>9,048.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LAS FEC	Transf N° 20210275	0.00	9,048.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,048.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,048.00
			1) ACTIVO	18,096.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27138 BANDERAS MORAN JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LAS FEC	CFDI A2808	9,048.00	0.00
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LAS FEC	CFDI A2808	0.00	9,048.00
			2) PASIVO	9,048.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LAS FEC	CFDI A2808	0.00	9,048.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LAS FEC	CFDI A2808	9,048.00	0.00
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LAS FEC	CFDI A2808	0.00	9,048.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LAS FEC	CFDI A2808	9,048.00	0.00
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LAS FEC	CFDI A2808	0.00	9,048.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LAS FEC	CFDI A2808	9,048.00	0.00
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LAS FEC	CFDI A2808	0.00	9,048.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LAS FEC	CFDI A2808	9,048.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,192.00
			control sist.	54,288.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>63,336.00</b>

Cargos	\$9,048.00
Abonos	\$9,048.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,770.00  
 Folio Sist. N° 1,770.00  
 Fecha: 26/02/2021  
 12:08:49p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APORTACION IPEJAL.

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	Transf N° 20210276	97,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	Transf N° 20210276	0.00	97,000.00
		1) ACTIVO	97,000.00	97,000.00
		control sist.	97,000.00	97,000.00
		--Mvtos Existencias	97,000.00	97,000.00

Cargos	\$97,000.00
Abonos	\$97,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,771.00  
Folio Sist. N° 1,771.00  
Fecha: 25/02/2021  
02:10:11p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MPAL.

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENC	Cheque N° 791	0.00	15,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,574.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,574.00
			1) ACTIVO	17,574.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00256 GONZALEZ ORTIZ EDDY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DE VEHICULO OIFIC	CFDI AAA13D40	3,016.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DE VEHICULO OIFIC	CFDI AAA13D40	0.00	3,016.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00282 HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON G	CFDI 20204	1,200.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON G	CFDI 20204	0.00	1,200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32551	428.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32551	0.00	428.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00797 OPERADORA VIPS S D R L DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40675	46.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40675	0.00	46.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40674	675.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40674	0.00	675.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40673	491.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40673	0.00	491.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40671	385.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40671	0.00	385.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00968 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 46465	273.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 46465	0.00	273.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 146495	288.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 146495	0.00	288.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 8116	946.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 8116	0.00	946.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI SOCBDH3804	342.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI SOCBDH3804	0.00	342.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01690 VACA PICACHO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA PICACHO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION DE TRABA	CFDI 19619B	3,533.00	0.00
VACA PICACHO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION DE TRABA	CFDI 19619B	0.00	3,533.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02186 GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA SRIA.GRAL.DE	CFDI A10857	473.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA SRIA.GRAL.DE	CFDI A10857	0.00	473.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION CON SRIO. DEL TRAB	CFDI A10850	524.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION CON SRIO. DEL TRAB	CFDI A10850	0.00	524.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB5966629	1,190.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB5966629	0.00	1,190.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB6012839	680.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB6012839	0.00	680.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB6049904	510.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB6049904	0.00	510.00
			2) PASIVO	15,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS



8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON G	CFDI 20204	0.00	1,200.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32551	0.00	428.00	
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 8116	0.00	946.00	
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DE VEHICULO OIFIC	CFDI AAA13D40	0.00	3,016.00	
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA SRIA.GRAL.DE	CFDI A10857	0.00	473.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40675	0.00	46.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40674	0.00	675.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40673	0.00	491.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40671	0.00	385.00	
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI SOCBDH3804	0.00	342.00	
VACA PICACHO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION DE TRABA	CFDI 19619B	0.00	3,533.00	
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION CON SRIO. DEL TRAB	CFDI A10850	0.00	524.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB5966629	0.00	1,190.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB6012839	0.00	680.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB6049904	0.00	510.00	
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 46465	0.00	273.00	
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 146495	0.00	288.00	
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON G	CFDI 20204	1,200.00	0.00	
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON G	CFDI 20204	0.00	1,200.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32551	428.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32551	0.00	428.00	
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 8116	946.00	0.00	
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 8116	0.00	946.00	
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DE VEHICULO OIFIC	CFDI AAA13D40	3,016.00	0.00	
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DE VEHICULO OIFIC	CFDI AAA13D40	0.00	3,016.00	
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA SRIA.GRAL.DE	CFDI A10857	473.00	0.00	
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA SRIA.GRAL.DE	CFDI A10857	0.00	473.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40675	46.00	0.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40675	0.00	46.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40674	675.00	0.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40674	0.00	675.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40673	491.00	0.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40673	0.00	491.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40671	385.00	0.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40671	0.00	385.00	
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI SOCBDH3804	342.00	0.00	
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI SOCBDH3804	0.00	342.00	
VACA PICACHO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION DE TRABA	CFDI 19619B	3,533.00	0.00	
VACA PICACHO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION DE TRABA	CFDI 19619B	0.00	3,533.00	
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION CON SRIO. DEL TRAB	CFDI A10850	524.00	0.00	
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION CON SRIO. DEL TRAB	CFDI A10850	0.00	524.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB5966629	1,190.00	0.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB5966629	0.00	1,190.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB6012839	680.00	0.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB6012839	0.00	680.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB6049904	510.00	0.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB6049904	0.00	510.00	
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 46465	273.00	0.00	
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 46465	0.00	273.00	
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 146495	288.00	0.00	
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 146495	0.00	288.00	
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON G	CFDI 20204	1,200.00	0.00	
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON G	CFDI 20204	0.00	1,200.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32551	428.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32551	0.00	428.00	
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 8116	946.00	0.00	
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 8116	0.00	946.00	
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				

GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DE VEHICULO OIFIC	CFDI AAA13D40	3,016.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DE VEHICULO OIFIC	CFDI AAA13D40	0.00	3,016.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA SRIA.GRAL.DE	CFDI A10857	473.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA SRIA.GRAL.DE	CFDI A10857	0.00	473.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40675	46.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40675	0.00	46.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40674	675.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40674	0.00	675.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40673	491.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40673	0.00	491.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40671	385.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40671	0.00	385.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI SOCBDH3804	342.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI SOCBDH3804	0.00	342.00
VACA PICACHO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION DE TRABA	CFDI 19619B	3,533.00	0.00
VACA PICACHO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION DE TRABA	CFDI 19619B	0.00	3,533.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION CON SRIO. DEL TRAB	CFDI A10850	524.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION CON SRIO. DEL TRAB	CFDI A10850	0.00	524.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB5966629	1,190.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB5966629	0.00	1,190.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB6012839	680.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB6012839	0.00	680.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB6049904	510.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB6049904	0.00	510.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 46465	273.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 46465	0.00	273.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 146495	288.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 146495	0.00	288.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON G	CFDI 20204	1,200.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON G	CFDI 20204	0.00	1,200.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32551	428.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32551	0.00	428.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 8116	946.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 8116	0.00	946.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DE VEHICULO OIFIC	CFDI AAA13D40	3,016.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DE VEHICULO OIFIC	CFDI AAA13D40	0.00	3,016.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA SRIA.GRAL.DE	CFDI A10857	473.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA SRIA.GRAL.DE	CFDI A10857	0.00	473.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40675	46.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40675	0.00	46.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40674	675.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40674	0.00	675.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40673	491.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40673	0.00	491.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40671	385.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40671	0.00	385.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI SOCBDH3804	342.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI SOCBDH3804	0.00	342.00
VACA PICACHO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION DE TRABA	CFDI 19619B	3,533.00	0.00
VACA PICACHO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION DE TRABA	CFDI 19619B	0.00	3,533.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION CON SRIO. DEL TRAB	CFDI A10850	524.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION CON SRIO. DEL TRAB	CFDI A10850	0.00	524.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB5966629	1,190.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB5966629	0.00	1,190.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB6012839	680.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB6012839	0.00	680.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB6049904	510.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB6049904	0.00	510.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 46465	273.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 46465	0.00	273.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 146495	288.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 146495	0.00	288.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON G	CFDI 20204	1,200.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32551	428.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 8116	946.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DE VEHICULO OIFIC	CFDI AAA13D40	3,016.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA SRIA.GRAL.DE	CFDI A10857	473.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40675	46.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40674	675.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40673	491.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40671	385.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI SOCBDH3804	342.00	0.00
VACA PICACHO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION DE TRABA	CFDI 19619B	3,533.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION CON SRIO. DEL TRAB	CFDI A10850	524.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB5966629	1,190.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB6012839	680.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB6049904	510.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 46465	273.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 146495	288.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,000.00	60,000.00
control sist.			77,574.00	92,574.00
--Mvtos Existencias			77,574.00	92,574.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON G	CFDI 20204	1,200.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32551	428.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 8116	946.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DE VEHICULO OIFIC	CFDI AAA13D40	3,016.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA SRIA.GRAL.DE	CFDI A10857	473.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40675	46.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40674	675.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40673	491.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI OVICG40671	385.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MT	CFDI SOCBDH3804	342.00	0.00
VACA PICACHO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION DE TRABA	CFDI 19619B	3,533.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION CON SRIO. DEL TRAB	CFDI A10850	524.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB5966629	1,190.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO DEL PRESIDENTE MPA	CFDI BB6012839	680.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB6049904	510.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 46465	273.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI 146495	288.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,000.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			15,000.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			15,000.00	0.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,772.00  
Folio Sist. N° 1,772.00  
Fecha: 18/02/2021  
02:24:21p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONOD REVOLVENTE HACIENDA MPAL.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170088364	336.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170088420	336.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 0170088762	352.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,025.46	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,025.46	0.00
	<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>		<b>1,025.46</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO POR TRASLADO A DEGOLL	CFDI BB6169232	262.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		262.00	0.00
	<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>		<b>262.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 20054314	236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	236.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		236.00	0.00
	<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>		<b>236.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES</b>				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORDINAD	CFDI B40205	498.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	498.96	0.00
	LLO SOCIOECONOMICO DEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		498.96	0.00
	<b>LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>		<b>498.96</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A5797	202.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32548	115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32521	171.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A5866	99.01	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI FJCAR7498	166.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI M8990 1936	219.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI DBG	372.46	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI BEA51A04	259.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJOS DE J	CFDI A451	329.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REFUGIO O	CFDI AGA49545	95.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REFUGIO O	CFDI ABX44459	125.31	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LUIS SALVA	CFDI 3632	237.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ESTUDIO DE ELECTROCARDIOGRAMA A AUXIL	CFDI 4971	500.00	0.00

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIO DE RADIOGRAFIA A AUXILIAR EVENT	CFDI RP346	300.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,190.57	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,190.57	0.00
	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>		<b>3,190.57</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14274AS	701.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14268AS	1,335.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14260AS	667.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,705.95	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC		2,705.95	0.00
	<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>		<b>2,705.95</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	FELIMIN CFDI 41DAD3B2	1,748.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	FELIMIN CFDI ABX44674	504.80	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	FELIMI CFDI AD2B20CC	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,352.80	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,352.80	0.00
	<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>		<b>2,352.80</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA PARA IN	CFDI FM9067	377.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE L	CFDI FM9068	570.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	947.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		947.00	0.00
	<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>		<b>947.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION				
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	SERVICIO DE ENMICADO TERMICO PARA TARJ	CFDI 26B7EBF4	639.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	639.16	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		639.16	0.00
	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>		<b>639.16</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA ATEN	CFDI OC39029	733.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	733.40	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		733.40	0.00
	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>		<b>733.40</b>	<b>0.00</b>

#### Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA USO E CFDI 18651 200.00 0.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN CFDI ABX44311 652.50 0.00

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. JURID CFDI M8990 2017 312.70 0.00

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN CFDI M8990 2032 684.66 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J CFDI ABX44679 454.40 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI CFDI AGA49340 244.33 0.00

5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS

\*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.

FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI LOMC3130	358.88	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	ENGARGOLADO DE 3 JUEGOS DEL PRESUPUES	CFDI 2861	89.99	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION PREHOSPITALARIA A <b>ELIMINA</b>	CFDI JAL19212	215.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA A ENCAR	Recibo Hrios N° A1039	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,712.46	0.00
		EGRESOS 2019	3,712.46	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>3,712.46</b>	<b>0.00</b>

**INSTITUTO DE LA MUJER**

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>ELIMI</b>	CFDI ABX43889	770.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	770.52	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC		770.52	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>770.52</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A19537	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		900.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>900.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE CEMENTERIOS**

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CREMATORI	CFDI A858	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		580.00	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>580.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MARTHA LETICIA CORTES	REPOSICION DE FONOD REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 770	0.00	19,454.28
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,348.74	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,348.74
			1) ACTIVO	32,803.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170088364	336.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170088364	0.00	336.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170088420	336.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170088420	0.00	336.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 0170088762	352.90	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 0170088762	0.00	352.90
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14274AS	701.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14274AS	0.00	701.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14268AS	1,335.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14268AS	0.00	1,335.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14260AS	667.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14260AS	0.00	667.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ESTUDIO DE ELECTROCARDIOGRAMA A AUXIL	CFDI 4971	500.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ESTUDIO DE ELECTROCARDIOGRAMA A AUXIL	CFDI 4971	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32548	115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32548	0.00	115.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32521	171.00	0.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32521	0.00	171.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA USO E	CFDI 18651	200.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA USO E	CFDI 18651	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORDINAD	CFDI B40205	498.96	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORDINAD	CFDI B40205	0.00	498.96
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00437 RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIO DE RADIOGRAFIA A AUXILIAR EVENT	CFDI RP346	300.09	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIO DE RADIOGRAFIA A AUXILIAR EVENT	CFDI RP346	0.00	300.09
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A19537	900.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A19537	0.00	900.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 20054314	236.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 20054314	0.00	236.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI DBG	372.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI DBG	0.00	372.46
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI AGA49340	244.33	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI AGA49340	0.00	244.33
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI ABX43889	770.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI ABX43889	0.00	770.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI ABX44311	652.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI ABX44311	0.00	652.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI AGA49545	95.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI AGA49545	0.00	95.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI ABX44459	125.31	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI ABX44459	0.00	125.31
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI ABX44674	504.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI ABX44674	0.00	504.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI ABX44679	454.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI ABX44679	0.00	454.40
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00956 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI FJCAR7498	166.50	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI FJCAR7498	0.00	166.50
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI 3632	237.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI 3632	0.00	237.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01351 GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A ELIMINADO	CFDI 533	400.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A ELIMINADO	CFDI 533	0.00	400.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A ELIMINADO	CFDI 548	500.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A ELIMINADO	CFDI 548	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01465 FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI LOMC3130	358.88	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI LOMC3130	0.00	358.88
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01922 CRUZ ROJA MEXICANA, IAP (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION PREHOSPITALARIA A ELIMINA	CFDI JAL19212	215.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION PREHOSPITALARIA A ELIMINA	CFDI JAL19212	0.00	215.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI BEA51A04	259.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI J	CFDI BEA51A04	0.00	259.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI AD2B20CC	100.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI AD2B20CC	0.00	100.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI 41DAD3B2	1,748.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI 41DAD3B2	0.00	1,748.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	ENGARGOLADO DE 3 JUEGOS DEL PRESUPUES	CFDI 2861	89.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	ENGARGOLADO DE 3 JUEGOS DEL PRESUPUES	CFDI 2861	0.00	89.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13472 LOPEZ VERDUZCO JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A5797	202.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A5797	0.00	202.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A5866	99.01	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A5866	0.00	99.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI M8990 1936	219.20	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI M8990 1936	0.00	219.20
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. JURID	CFDI M8990 2017	312.70	0.00

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

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. JURID	CFDI M8990 2017	0.00	312.70
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI M8990 2032	684.66	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI M8990 2032	0.00	684.66
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14747 VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CREMATORI	CFDI A858	580.00	0.00
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CREMATORI	CFDI A858	0.00	580.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15127 INFRA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA ATEN	CFDI OC39029	733.40	0.00
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA ATEN	CFDI OC39029	0.00	733.40
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26224 ZUÑIGA FLORES RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA A ENCAR	Recibo Hrios N° A1039	500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA A ENCAR	Recibo Hrios N° A1039	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26300 FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE L	CFDI FM9068	570.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE L	CFDI FM9068	0.00	570.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA PARA IN	CFDI FM9067	377.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA PARA IN	CFDI FM9067	0.00	377.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26587 FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJOS DE J	CFDI A451	329.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJOS DE J	CFDI A451	0.00	329.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27139 OROZCO IBARRA JUAN ANDRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	SERVICIO DE ENMICADO TERMICO PARA TARJ	CFDI 26B7EBF4	639.16	0.00
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	SERVICIO DE ENMICADO TERMICO PARA TARJ	CFDI 26B7EBF4	0.00	639.16
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO POR TRASLADO A DEGOLL	CFDI BB6169232	262.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO POR TRASLADO A DEGOLL	CFDI BB6169232	0.00	262.00
		2) PASIVO	19,454.28	19,454.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA USO E	CFDI 18651	0.00	200.00
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A5797	0.00	202.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32548	0.00	115.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32521	0.00	171.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A5866	0.00	99.01
8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA PARA IN	CFDI FM9067	0.00	377.00
8.2.2.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE L	CFDI FM9068	0.00	570.00
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A19537	0.00	900.00
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14274AS	0.00	701.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14268AS	0.00	1,335.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14260AS	0.00	667.99
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI FJCAR7498	0.00	166.50
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI M8990 1936	0.00	219.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI DBG	0.00	372.46
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI BEA51A04	0.00	259.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI AGA49340	0.00	244.33
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI ABX43889	0.00	770.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI ABX44311	0.00	652.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI AD2B20CC	0.00	100.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI AGA49545	0.00	95.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI O	CFDI ABX44459	0.00	125.31
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI M8990 2017	0.00	312.70
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI 3632	0.00	237.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI 41DAD3B2	0.00	1,748.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI ABX44674	0.00	504.80
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJOS DE J	CFDI A451	0.00	329.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI M8990 2032	0.00	684.66
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI ABX44679	0.00	454.40
8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA ATEN	CFDI OC39029	0.00	733.40
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 20054314	0.00	236.00

\*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.



8.2.2.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI LOMC3130	0.00	358.88
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170088364	0.00	336.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170088420	0.00	336.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 0170088762	0.00	352.90
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	ENGARGOLADO DE 3 JUEGOS DEL PRESUPUES	CFDI 2861	0.00	89.99
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	SERVICIO DE ENMIGADO TERMICO PARA TARJ	CFDI 26B7EBF4	0.00	639.16
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORDINAD	CFDI B40205	0.00	498.96
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION PREHOSPITALARIA A*ELIMINA	CFDI JAL19212	0.00	215.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ESTUDIO DE ELECTROCARDIOGRAMA A AUXIL	CFDI 4971	0.00	500.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIO DE RADIOGRAFIA A AUXILIAR EVENT	CFDI RP346	0.00	300.09
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA*ELIMINADO	CFDI 533	0.00	400.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A*ELIMINADO	CFDI 548	0.00	500.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA A ENCAR	Recibo Hríos N° A1039	0.00	500.00
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CREMATORI	CFDI A858	0.00	580.00
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO POR TRASLADO A DEGOLL	CFDI BB6169232	0.00	262.00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA USO E	CFDI 18651	200.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA USO E	CFDI 18651	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A5797	202.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A5797	0.00	202.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32548	115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32548	0.00	115.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32521	171.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32521	0.00	171.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A5866	99.01	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A5866	0.00	99.01
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA PARA IN	CFDI FM9067	377.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA PARA IN	CFDI FM9067	0.00	377.00
8.2.4.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE L	CFDI FM9068	570.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE L	CFDI FM9068	0.00	570.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A19537	900.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A19537	0.00	900.00
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14274AS	701.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14274AS	0.00	701.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14268AS	1,335.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14268AS	0.00	1,335.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14260AS	667.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14260AS	0.00	667.99
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI FJCAR7498	166.50	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI FJCAR7498	0.00	166.50
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI M8990 1936	219.20	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI M8990 1936	0.00	219.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI DBG	372.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI DBG	0.00	372.46
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI BEA51A04	259.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI BEA51A04	0.00	259.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*ELIMIN	CFDI AGA49340	244.33	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*ELIMI	CFDI AGA49340	0.00	244.33
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*ELIMI	CFDI ABX43889	770.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*ELIMI	CFDI ABX43889	0.00	770.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*ELIMI	CFDI ABX44311	652.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*ELIMI	CFDI ABX44311	0.00	652.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*ELIMI	CFDI AD2B20CC	100.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*ELIMI	CFDI AD2B20CC	0.00	100.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*ELIMI	CFDI AGA49545	95.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*ELIMI	CFDI AGA49545	0.00	95.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*ELIMI	CFDI AGA44459	125.31	0.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMINADO	CFDI ABX44459	0.00	125.31
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. JURID	CFDI M8990 2017	312.70	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. JURID	CFDI M8990 2017	0.00	312.70
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMINADO	CFDI 3632	237.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMINADO	CFDI 3632	0.00	237.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMINADO	CFDI 41DAD3B2	1,748.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMINADO	CFDI 41DAD3B2	0.00	1,748.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMINADO	CFDI ABX44674	504.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMINADO	CFDI ABX44674	0.00	504.80
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJOS DE J	CFDI A451	329.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJOS DE J	CFDI A451	0.00	329.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMINADO	CFDI M8990 2032	684.66	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMINADO	CFDI M8990 2032	0.00	684.66
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI ABX44679	454.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI ABX44679	0.00	454.40
8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA ATEN	CFDI OC39029	733.40	0.00
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA ATEN	CFDI OC39029	0.00	733.40
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 20054314	236.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 20054314	0.00	236.00
8.2.4.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI LOMC3130	358.88	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI LOMC3130	0.00	358.88
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170088364	336.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170088364	0.00	336.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170088420	336.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170088420	0.00	336.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 0170088762	352.90	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 0170088762	0.00	352.90
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	ENGARGOLADO DE 3 JUEGOS DEL PRESUPUES	CFDI 2861	89.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	ENGARGOLADO DE 3 JUEGOS DEL PRESUPUES	CFDI 2861	0.00	89.99
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	SERVICIO DE ENMICADO TERMICO PARA TARJ	CFDI 26B7EBF4	639.16	0.00
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	SERVICIO DE ENMICADO TERMICO PARA TARJ	CFDI 26B7EBF4	0.00	639.16
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORDINAD	CFDI B40205	498.96	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORDINAD	CFDI B40205	0.00	498.96
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION PREHOSPITALARIA *ELIMINADO	CFDI JAL19212	215.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION PREHOSPITALARIA *ELIMINADO	CFDI JAL19212	0.00	215.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ESTUDIO DE ELECTROCARDIOGRAMA A AUXIL	CFDI 4971	500.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ESTUDIO DE ELECTROCARDIOGRAMA A AUXIL	CFDI 4971	0.00	500.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIO DE RADIOGRAFIA A AUXILIAR EVENT	CFDI RP346	300.09	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIO DE RADIOGRAFIA A AUXILIAR EVENT	CFDI RP346	0.00	300.09
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 533	400.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 533	0.00	400.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 548	500.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A *ELIMINADO	CFDI 548	0.00	500.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA A ENCAR	Recibo Hrios N° A1039	500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA A ENCAR	Recibo Hrios N° A1039	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CREMATORI	CFDI A858	580.00	0.00
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CREMATORI	CFDI A858	0.00	580.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO POR TRASLADO A DEGOLL	CFDI BB6169232	262.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO POR TRASLADO A DEGOLL	CFDI BB6169232	0.00	262.00
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA USO E	CFDI 18651	200.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA USO E	CFDI 18651	0.00	200.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A5797	202.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A5797	0.00	202.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32548	115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32548	0.00	115.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32521	171.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32521	0.00	171.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A5866	99.01	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A5866	0.00	99.01

\*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.

8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA PARA IN	CFDI FM9067	377.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA PARA IN	CFDI FM9067	0.00	377.00
8.2.5.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE L	CFDI FM9068	570.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE L	CFDI FM9068	0.00	570.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A19537	900.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A19537	0.00	900.00
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14274AS	701.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14274AS	0.00	701.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14268AS	1,335.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14268AS	0.00	1,335.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14260AS	667.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14260AS	0.00	667.99
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI FJCAR7498	166.50	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI FJCAR7498	0.00	166.50
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI M8990 1936	219.20	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI M8990 1936	0.00	219.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI DBG	372.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI DBG	0.00	372.46
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI BEA51A04	259.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI BEA51A04	0.00	259.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI AGA49340	244.33	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI AGA49340	0.00	244.33
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI ABX43889	770.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI ABX43889	0.00	770.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI ABX44311	652.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI ABX44311	0.00	652.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI AD2B20CC	100.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI AD2B20CC	0.00	100.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI AGA49545	95.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI AGA49545	0.00	95.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI ABX44459	125.31	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI ABX44459	0.00	125.31
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. JURID	CFDI M8990 2017	312.70	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. JURID	CFDI M8990 2017	0.00	312.70
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI 3632	237.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI 3632	0.00	237.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI 41DAD3B2	1,748.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI 41DAD3B2	0.00	1,748.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI ABX44674	504.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI ABX44674	0.00	504.80
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJOS DE J	CFDI A451	329.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJOS DE J	CFDI A451	0.00	329.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMI	CFDI M8990 2032	684.66	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI M8990 2032	0.00	684.66
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI ABX44679	454.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI ABX44679	0.00	454.40
8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA ATEN	CFDI OC39029	733.40	0.00
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA ATEN	CFDI OC39029	0.00	733.40
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 20054314	236.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 20054314	0.00	236.00
8.2.5.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI LOMC3130	358.88	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI LOMC3130	0.00	358.88
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170088364	336.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170088364	0.00	336.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170088420	336.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170088420	0.00	336.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 0170088762	352.90	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 0170088762	0.00	352.90
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	ENGARGOLADO DE 3 JUEGOS DEL PRESUPUES	CFDI 2861	89.99	0.00

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

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	ENGARGOLADO DE 3 JUEGOS DEL PRESUPUES	CFDI 2861	0.00	89.99
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	SERVICIO DE ENMICADO TERMICO PARA TARJ	CFDI 26B7EBF4	639.16	0.00
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	SERVICIO DE ENMICADO TERMICO PARA TARJ	CFDI 26B7EBF4	0.00	639.16
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORDINAD	CFDI B40205	498.96	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORDINAD	CFDI B40205	0.00	498.96
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION PREHOSPITALARIA A*ELIMINA	CFDI JAL19212	215.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION PREHOSPITALARIA A*ELIMINA	CFDI JAL19212	0.00	215.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ESTUDIO DE ELECTROCARDIOGRAMA A AUXIL	CFDI 4971	500.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ESTUDIO DE ELECTROCARDIOGRAMA A AUXIL	CFDI 4971	0.00	500.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIO DE RADIOGRAFIA A AUXILIAR EVENT	CFDI RP346	300.09	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIO DE RADIOGRAFIA A AUXILIAR EVENT	CFDI RP346	0.00	300.09
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A*ELIMINADO	CFDI 533	400.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A*ELIMINADO	CFDI 533	0.00	400.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A*ELIMINADO	CFDI 548	500.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A*ELIMINADO	CFDI 548	0.00	500.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA A ENCAR	Recibo Hrios N° A1039	500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA A ENCAR	Recibo Hrios N° A1039	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CREMATORI	CFDI A858	580.00	0.00
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CREMATORI	CFDI A858	0.00	580.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO POR TRASLADO A DEGOLL	CFDI BB6169232	262.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO POR TRASLADO A DEGOLL	CFDI BB6169232	0.00	262.00
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA USO E	CFDI 18651	200.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA USO E	CFDI 18651	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A5797	202.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A5797	0.00	202.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32548	115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32548	0.00	115.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32521	171.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32521	0.00	171.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A5866	99.01	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A5866	0.00	99.01
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA PARA IN	CFDI FM9067	377.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA PARA IN	CFDI FM9067	0.00	377.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE L	CFDI FM9068	570.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE L	CFDI FM9068	0.00	570.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A19537	900.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A19537	0.00	900.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14274AS	701.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14274AS	0.00	701.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14268AS	1,335.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14268AS	0.00	1,335.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14260AS	667.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14260AS	0.00	667.99
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI FJCAR7498	166.50	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI FJCAR7498	0.00	166.50
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI M8990 1936	219.20	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI M8990 1936	0.00	219.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI DBG	372.46	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI DBG	0.00	372.46
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI BEA51A04	259.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI BEA51A04	0.00	259.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINAD	CFDI AGA49340	244.33	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINAD	CFDI AGA49340	0.00	244.33
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINAD	CFDI ABX43889	770.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO*ELIMINAD	CFDI ABX43889	0.00	770.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*ELIMIN	CFDI ABX44311	652.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*ELIMIN	CFDI ABX44311	0.00	652.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA*ELIMI	CFDI AD2B20CC	100.00	0.00

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	ELIMI	CFDI AD2B20CC	0.00	100.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	ELIMI O	CFDI AGA49545	95.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	ELI O O	CFDI AGA49545	0.00	95.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	ELIMI O	CFDI ABX44459	125.31	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA RE	ELI O	CFDI ABX44459	0.00	125.31
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. JURID		CFDI M8990 2017	312.70	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. JURID		CFDI M8990 2017	0.00	312.70
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	ELIMIN	CFDI 3632	237.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	ELIMIN	CFDI 3632	0.00	237.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	ELIMIN	CFDI 41DAD3B2	1,748.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	ELIMIN	CFDI 41DAD3B2	0.00	1,748.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	ELIMIN	CFDI ABX44674	504.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	ELIMIN	CFDI ABX44674	0.00	504.80
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJOS DE J		CFDI A451	329.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJOS DE J		CFDI A451	0.00	329.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	ELIMIN	CFDI M8990 2032	684.66	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA	ELIMIN	CFDI M8990 2032	0.00	684.66
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J		CFDI ABX44679	454.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J		CFDI ABX44679	0.00	454.40
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA ATEN		CFDI OC39029	733.40	0.00
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA ATEN		CFDI OC39029	0.00	733.40
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L		CFDI 20054314	236.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L		CFDI 20054314	0.00	236.00
8.2.6.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO		CFDI LOMC3130	358.88	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO		CFDI LOMC3130	0.00	358.88
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU		CFDI 0170088364	336.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU		CFDI 0170088364	0.00	336.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU		CFDI 0170088420	336.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU		CFDI 0170088420	0.00	336.28
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO		CFDI 0170088762	352.90	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO		CFDI 0170088762	0.00	352.90
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	ENGARGOLADO DE 3 JUEGOS DEL PRESUPUES		CFDI 2861	89.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	ENGARGOLADO DE 3 JUEGOS DEL PRESUPUES		CFDI 2861	0.00	89.99
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	SERVICIO DE ENMICADO TERMICO PARA TARJ		CFDI 26B7EBF4	639.16	0.00
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	SERVICIO DE ENMICADO TERMICO PARA TARJ		CFDI 26B7EBF4	0.00	639.16
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORDINAD		CFDI B40205	498.96	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORDINAD		CFDI B40205	0.00	498.96
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION PREHOSPITALARIA A	ELIMINA	CFDI JAL19212	215.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION PREHOSPITALARIA A	ELIMINA	CFDI JAL19212	0.00	215.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ESTUDIO DE ELECTROCARDIOGRAMA A AUXIL		CFDI 4971	500.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ESTUDIO DE ELECTROCARDIOGRAMA A AUXIL		CFDI 4971	0.00	500.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIO DE RADIOGRAFIA A AUXILIAR EVENT		CFDI RP346	300.09	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIO DE RADIOGRAFIA A AUXILIAR EVENT		CFDI RP346	0.00	300.09
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A	ELIMINADO	CFDI 533	400.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A	ELIMINADO	CFDI 533	0.00	400.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A	ELIMINADO	CFDI 548	500.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A	ELIMINADO	CFDI 548	0.00	500.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA A ENCAR		Recibo Hríos N° A1039	500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA A ENCAR		Recibo Hríos N° A1039	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CREMATORI		CFDI A858	580.00	0.00
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CREMATORI		CFDI A858	0.00	580.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO POR TRASLADO A DEGOLL		CFDI BB6169232	262.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO POR TRASLADO A DEGOLL		CFDI BB6169232	0.00	262.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA USO E		CFDI 18651	200.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT		CFDI A5797	202.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT		CFDI P32548	115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT		CFDI P32521	171.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR		CFDI A5866	99.01	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)					

\*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.

FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA PARA IN	CFDI FM9067	377.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALACION DE L	CFDI FM9068	570.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A19537	900.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14274AS	701.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14268AS	1,335.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION D	CFDI 14260AS	667.99	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI FJCAR7498	166.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI M8990 1936	219.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA MI	CFDI DBG	372.46	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI BEA51A04	259.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>FELIMI</b>	CFDI AGA49340	244.33	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>FELIMI</b>	CFDI ABX43889	770.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>FELIMI</b>	CFDI ABX44311	652.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>FELIMI</b>	CFDI AD2B20CC	100.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>FELIMI</b>	CFDI AGA49545	95.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>FELIMI</b>	CFDI ABX44459	125.31	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUX. JURID	CFDI M8990 2017	312.70	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>FELIMIN</b>	CFDI 3632	237.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>FELIMIN</b>	CFDI 41DAD3B2	1,748.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>FELIMIN</b>	CFDI ABX44674	504.80	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJOS DE J	CFDI A451	329.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>FELIMI</b>	CFDI M8990 2032	684.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI ABX44679	454.40	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA ATEN	CFDI OC39029	733.40	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 20054314	236.00	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI LOMC3130	358.88	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170088364	336.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170088420	336.28	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 0170088762	352.90	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	ENGARGOLADO DE 3 JUEGOS DEL PRESUPUES	CFDI 2861	89.99	0.00
OROZCO IBARRA JUAN ANDRES	SERVICIO DE ENMIGADO TERMICO PARA TARJ	CFDI 26B7EBF4	639.16	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORDINAD	CFDI B40205	498.96	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION PREHOSPITALARIA A <b>ELIMINA</b>	CFDI JAL19212	215.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ESTUDIO DE ELECTROCARDIOGRAMA A AUXIL	CFDI 4971	500.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIO DE RADIOGRAFIA A AUXILIAR EVENT	CFDI RP346	300.09	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A MA. DEL SOCORRO BAÑU	CFDI 533	400.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A MA. DEL SOCORRO BAÑU	CFDI 548	500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA A ENCAR	Recibo Hrios N° A1039	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS VAZQUEZ GUILLERMO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CREMATORI	CFDI A858	580.00	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN APOYO POR TRASLADO A DEGOLL	CFDI BB6169232	262.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,817.12
			control sist.	110,620.14
			--Mvtos Existencias	110,620.14
				130,074.42
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A <b>ELIMINADO</b>	CFDI 533	400.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A <b>ELIMINADO</b>	CFDI 548	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	900.00
			SALA DE REGIDORES	900.00
				0.00

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

Cargos	\$19,454.28
--------	-------------

Abonos	\$19,454.28
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,788.00  
 Folio Sist. N° 1,788.00  
 Fecha: 26/02/2021  
 10:39:39a. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA BANORTE

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA BAN	Transf N° 20210277	800,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA BAN	Transf N° 20210277	0.00	800,000.00
		1) ACTIVO	800,000.00	800,000.00
		control sist.	800,000.00	800,000.00
		--Mvtos Existencias	800,000.00	800,000.00

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,975.00  
Folio Sist. N° 1,975.00  
Fecha: 24/02/2021  
11:21:43a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 968 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, MES DE FEBRERO 2021

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 968	14,086.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,086.73	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		14,086.73	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			14,086.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 4104	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26718 CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 968	14,086.73	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 968	0.00	14,086.73
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 968	0.00	1,586.73
		2) PASIVO	14,086.73	15,673.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 968	0.00	14,086.73
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 968	14,086.73	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 968	0.00	14,086.73
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 968	14,086.73	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 968	0.00	14,086.73
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 968	14,086.73	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 968	0.00	14,086.73
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 968	14,086.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			56,346.92	56,346.92
control sist.			70,433.65	84,520.38
--Mvtos Existencias			70,433.65	84,520.38

Cargos	\$14,086.73
Abonos	\$14,086.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,976.00  
Folio Sist. N° 1,976.00  
Fecha: 24/02/2021  
11:23:21a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 967 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, MES DE FEBRERO 2021

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 967	14,086.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,086.73	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		14,086.73	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>14,086.73</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 4105	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15764 GARCIA PEREZ RUTH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 967	14,086.73	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 967	0.00	14,086.73
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISTP	Ref N° 967	0.00	1,586.73
		2) PASIVO	14,086.73	15,673.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 967	0.00	14,086.73
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 967	14,086.73	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 967	0.00	14,086.73
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 967	14,086.73	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 967	0.00	14,086.73
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 967	14,086.73	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 967	0.00	14,086.73
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 967	14,086.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>56,346.92</b>	<b>56,346.92</b>
control sist.			<b>70,433.65</b>	<b>84,520.38</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>70,433.65</b>	<b>84,520.38</b>

Cargos	\$14,086.73
Abonos	\$14,086.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,977.00  
Folio Sist. N° 1,977.00  
Fecha: 22/02/2021  
11:25:01a. m.  
Status: Aplicada

CUARTO PAGO Y FINIQUITO DE FACTURA A322 POR 50% RESTANTE POR ADQUISICION DE 250 BUTACAS PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL, SERVICIOS INTEGRADOS DE INSTALACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL, LICITACION NO. LPCC/20116.

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE POR ADQUISICION DE 2	CFDI A322	467,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	467,800.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		467,800.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>467,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV	4TO Y 5TO. PAGO 50% RESTANTE POR ADQUIS	Transf N° 20210269	0.00	133,900.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26358 DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE POR ADQUISICION DE 2	Transf N° 20200742	0.00	100,000.00
DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE POR ADQUISICION DE 2	Transf N° 20200311	0.00	133,900.00
DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE POR ADQUISICION DE 2	Transf N° 20200310	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	0.00	467,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26358 DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE POR ADQUISICION DE 2	CFDI A322	467,800.00	0.00
DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE POR ADQUISICION DE 2	CFDI A322	0.00	467,800.00
		2) PASIVO	467,800.00	467,800.00
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)				
DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE POR ADQUISICION DE 2	CFDI A322	0.00	467,800.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE POR ADQUISICION DE 2	CFDI A322	467,800.00	0.00
DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE POR ADQUISICION DE 2	CFDI A322	0.00	467,800.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE POR ADQUISICION DE 2	CFDI A322	467,800.00	0.00
DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE POR ADQUISICION DE 2	CFDI A322	0.00	467,800.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE POR ADQUISICION DE 2	CFDI A322	467,800.00	0.00
DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE POR ADQUISICION DE 2	CFDI A322	0.00	467,800.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA GUAMOTO, SA DE CV	PAGO 50% RESTANTE POR ADQUISICION DE 2	CFDI A322	467,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,871,200.00	1,871,200.00
		control sist.	2,339,000.00	2,806,800.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,339,000.00</b>	<b>2,806,800.00</b>

Cargos \$467,800.00

Abonos \$467,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,978.00  
Folio Sist. N° 1,978.00  
Fecha: 24/02/2021  
11:31:03a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 786 POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA REMODELACION DE CONSULTORIO MEDICO PARA ATENCION PSICOLOGICA.

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA REMO	CFDI C786	1,462.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,462.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,462.00	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>1,462.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA REMO	Transf N° 20210272	0.00	1,462.00
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	1,462.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,462.00
		1) ACTIVO	1,462.00	2,924.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13887 PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA REMO	CFDI C786	1,462.00	0.00
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA REMO	CFDI C786	0.00	1,462.00
		2) PASIVO	1,462.00	1,462.00
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)				
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA REMO	CFDI C786	0.00	1,462.00
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA REMO	CFDI C786	1,462.00	0.00
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA REMO	CFDI C786	0.00	1,462.00
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA REMO	CFDI C786	1,462.00	0.00
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA REMO	CFDI C786	0.00	1,462.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA REMO	CFDI C786	1,462.00	0.00
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA REMO	CFDI C786	0.00	1,462.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA REMO	CFDI C786	1,462.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,848.00	5,848.00
		control sist.	8,772.00	10,234.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,772.00</b>	<b>10,234.00</b>

Cargos	\$1,462.00
Abonos	\$1,462.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,258.00  
Folio Sist. N° 2,258.00  
Fecha: 10/02/2021  
11:39:03a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA DFBE0215 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI DFBE0215	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
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>7,308.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	Cheque N° 760	0.00	7,308.00
		1) ACTIVO	0.00	7,308.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15934 SANSA MUEBLES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI DFBE0215	7,308.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI DFBE0215	0.00	7,308.00
		2) PASIVO	7,308.00	7,308.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI DFBE0215	0.00	7,308.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI DFBE0215	7,308.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI DFBE0215	0.00	7,308.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI DFBE0215	7,308.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI DFBE0215	0.00	7,308.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI DFBE0215	7,308.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI DFBE0215	0.00	7,308.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI DFBE0215	7,308.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,232.00	29,232.00
		control sist.	36,540.00	43,848.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>36,540.00</b>	<b>43,848.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,260.00  
Folio Sist. N° 2,260.00  
Fecha: 19/02/2021  
12:01:44p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5180 POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 114649 POR DUPLICIDAD EN PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES CEMENTERIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
JIMENEZ NEGRETE FRANCISCO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 114	Orden Pago N° 5180	682.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	682.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		682.00	0.00
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	<b>682.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ NEGRETE FRANCISCO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 114	Cheque N° 773	0.00	682.00
		1) ACTIVO	0.00	682.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27168 JIMENEZ NEGRETE FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ NEGRETE FRANCISCO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 114	Orden Pago N° 5180	682.00	0.00
JIMENEZ NEGRETE FRANCISCO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 114	Orden Pago N° 5180	0.00	682.00
		2) PASIVO	682.00	682.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ NEGRETE FRANCISCO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 114	Orden Pago N° 5180	0.00	682.00
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ NEGRETE FRANCISCO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 114	Orden Pago N° 5180	682.00	0.00
JIMENEZ NEGRETE FRANCISCO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 114	Orden Pago N° 5180	0.00	682.00
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ NEGRETE FRANCISCO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 114	Orden Pago N° 5180	682.00	0.00
JIMENEZ NEGRETE FRANCISCO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 114	Orden Pago N° 5180	0.00	682.00
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ NEGRETE FRANCISCO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 114	Orden Pago N° 5180	682.00	0.00
JIMENEZ NEGRETE FRANCISCO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 114	Orden Pago N° 5180	0.00	682.00
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ NEGRETE FRANCISCO	REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 114	Orden Pago N° 5180	682.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,728.00
			control sist.	3,410.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,410.00</b>
				<b>4,092.00</b>

Cargos	\$682.00
Abonos	\$682.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,261.00  
Folio Sist. N° 2,261.00  
Fecha: 19/02/2021  
12:03:58p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 12 POR COMPRA DE BOYAS LISAS TROQUELADAS EN LAMINA DE ACERO PARA DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE BOYAS LISAS TROQUELADAS EN L	CFDI A12	19,488.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,488.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		19,488.00	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>19,488.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE BOYAS LISAS TROQUELADAS EN L	Cheque N° 777	0.00	19,488.00
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	19,488.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,488.00
		1) ACTIVO	19,488.00	38,976.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13351 DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE BOYAS LISAS TROQUELADAS EN L	CFDI A12	19,488.00	0.00
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE BOYAS LISAS TROQUELADAS EN L	CFDI A12	0.00	19,488.00
		2) PASIVO	19,488.00	19,488.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE BOYAS LISAS TROQUELADAS EN L	CFDI A12	0.00	19,488.00
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE BOYAS LISAS TROQUELADAS EN L	CFDI A12	19,488.00	0.00
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE BOYAS LISAS TROQUELADAS EN L	CFDI A12	0.00	19,488.00
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE BOYAS LISAS TROQUELADAS EN L	CFDI A12	19,488.00	0.00
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE BOYAS LISAS TROQUELADAS EN L	CFDI A12	0.00	19,488.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE BOYAS LISAS TROQUELADAS EN L	CFDI A12	19,488.00	0.00
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE BOYAS LISAS TROQUELADAS EN L	CFDI A12	0.00	19,488.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESPACHO EN CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE BOYAS LISAS TROQUELADAS EN L	CFDI A12	19,488.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,952.00	77,952.00
		control sist.	116,928.00	136,416.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>116,928.00</b>	<b>136,416.00</b>

Cargos \$19,488.00

Abonos \$19,488.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,262.00  
Folio Sist. N° 2,262.00  
Fecha: 19/02/2021  
12:04:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 84A6 POR COMPRA DE BASE PARA FILTRO PARA MAQUINA BALIZADORA DE DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO PARA MAQUIN	CFDI A66AB9A7	9,048.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,048.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		9,048.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>9,048.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO PARA MAQUIN	Cheque N° 778	0.00	9,048.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,048.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,048.00
		1) ACTIVO	9,048.00	18,096.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14599 ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO PARA MAQUIN	CFDI A66AB9A7	9,048.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO PARA MAQUIN	CFDI A66AB9A7	0.00	9,048.00
		2) PASIVO	9,048.00	9,048.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO PARA MAQUIN	CFDI A66AB9A7	0.00	9,048.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO PARA MAQUIN	CFDI A66AB9A7	9,048.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO PARA MAQUIN	CFDI A66AB9A7	0.00	9,048.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO PARA MAQUIN	CFDI A66AB9A7	9,048.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO PARA MAQUIN	CFDI A66AB9A7	0.00	9,048.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO PARA MAQUIN	CFDI A66AB9A7	9,048.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO PARA MAQUIN	CFDI A66AB9A7	0.00	9,048.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	COMPRA DE BASE PARA FILTRO PARA MAQUIN	CFDI A66AB9A7	9,048.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,192.00	36,192.00
		control sist.	54,288.00	63,336.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>54,288.00</b>	<b>63,336.00</b>

Cargos	\$9,048.00
Abonos	\$9,048.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,263.00  
Folio Sist. N° 2,263.00  
Fecha: 22/02/2021  
12:06:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 561 POR RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y TALLER DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
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 TA	CFDI 561	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
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>18,560.01</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	Cheque N° 782	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 TA	CFDI 561	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	CFDI 561	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 TA	CFDI 561	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 TA	CFDI 561	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	CFDI 561	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 TA	CFDI 561	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	CFDI 561	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 TA	CFDI 561	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	CFDI 561	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 TA	CFDI 561	18,560.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.04	74,240.04
		control sist.	92,800.05	111,360.06
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>92,800.05</b>	<b>111,360.06</b>

Cargos	\$18,560.01
Abonos	\$18,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,264.00  
Folio Sist. N° 2,264.00  
Fecha: 22/02/2021  
12:08:47p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 568 POR RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y TALLER DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
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 TA	CFDI 568	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
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>18,560.01</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	Cheque N° 783	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 TA	CFDI 568	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	CFDI 568	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 TA	CFDI 568	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 TA	CFDI 568	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	CFDI 568	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 TA	CFDI 568	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	CFDI 568	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 TA	CFDI 568	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	CFDI 568	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 TA	CFDI 568	18,560.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.04	74,240.04
		control sist.	92,800.05	111,360.06
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>92,800.05</b>	<b>111,360.06</b>

Cargos	\$18,560.01
Abonos	\$18,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,265.00  
Folio Sist. N° 2,265.00  
Fecha: 25/02/2021  
12:11:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E6431 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6431	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
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>4,060.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	Cheque N° 793	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6431	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6431	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6431	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6431	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6431	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6431	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6431	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6431	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6431	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6431	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>20,300.00</b>	<b>24,360.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,266.00  
Folio Sist. N° 2,266.00  
Fecha: 25/02/2021  
12:13:28p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E6509 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6509	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
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>4,060.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	Cheque N° 794	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6509	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6509	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6509	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6509	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6509	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6509	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6509	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6509	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6509	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	CFDI E6509	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>20,300.00</b>	<b>24,360.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,267.00  
Folio Sist. N° 2,267.00  
Fecha: 11/02/2021  
12:15:00p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2649 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2649	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,669.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 3927	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26294 ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2649	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2649	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2649	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2649	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2649	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2649	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2649	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2649	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2649	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2649	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2649	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>10,676.24</b>	<b>10,676.24</b>
control sist.			<b>13,345.30</b>	<b>16,014.36</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,345.30</b>	<b>16,014.36</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,268.00  
Folio Sist. N° 2,268.00  
Fecha: 11/02/2021  
12:16:54p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2644 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2644	8,725.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,725.56	0.00
		EGRESOS 2019	8,725.56	0.00
		Hacienda Municipal	8,725.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 3928	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15749 ESTRADA LUNA SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2644	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2644	0.00	8,725.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2644	0.00	1,225.56
		2) PASIVO	8,725.56	9,951.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2644	0.00	8,725.56
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2644	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2644	0.00	8,725.56
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2644	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2644	0.00	8,725.56
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2644	8,725.56	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2644	0.00	8,725.56
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2644	8,725.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,902.24	34,902.24
		control sist.	43,627.80	52,353.36
		--Mvtos Existencias	43,627.80	52,353.36

Cargos	\$8,725.56
Abonos	\$8,725.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,269.00  
Folio Sist. N° 2,269.00  
Fecha: 11/02/2021  
12:34:40p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2656 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2656	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,669.06	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	Cheque N° 3929	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26662 GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2656	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2656	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2656	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2656	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2656	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2656	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2656	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2656	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2656	2,669.06	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2656	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2656	2,669.06	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,676.24	10,676.24
	control sist.		13,345.30	16,014.36
	--Mvtos Existencias		13,345.30	16,014.36

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,270.00  
Folio Sist. N° 2,270.00  
Fecha: 11/02/2021  
12:48:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2664 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2664	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,230.10	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	Cheque N° 3930	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27123 HURTADO GUERRA ESMERALDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2664	3,230.10	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2664	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2664	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2664	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2664	3,230.10	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2664	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2664	3,230.10	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2664	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2664	3,230.10	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2664	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2664	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
		--Mvtos Existencias	16,150.50	19,380.60

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,271.00  
Folio Sist. N° 2,271.00  
Fecha: 11/02/2021  
12:49:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2665 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2665	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,669.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 3931	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27124 HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2665	2,669.06	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2665	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2665	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2665	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2665	2,669.06	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2665	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2665	2,669.06	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2665	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2665	2,669.06	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2665	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2665	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	10,676.24
control sist.			13,345.30	16,014.36
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,345.30</b>	<b>16,014.36</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,272.00  
Folio Sist. N° 2,272.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:58:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2695 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2695	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,655.72	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,655.72</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 3934	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27124 HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2695	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2695	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2695	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2695	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2695	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2695	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2695	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2695	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2695	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2695	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2695	2,655.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>10,622.88</b>	<b>10,622.88</b>
control sist.			<b>13,278.60</b>	<b>15,934.32</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,278.60</b>	<b>15,934.32</b>

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,273.00  
Folio Sist. N° 2,273.00  
Fecha: 24/02/2021  
12:59:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2694 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2694	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)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	Cheque N° 3935	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27123 HURTADO GUERRA ESMERALDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2694	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2694	0.00	3,214.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2694	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2694	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2694	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2694	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2694	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2694	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2694	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2694	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2694	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 2,274.00  
Folio Sist. N° 2,274.00  
Fecha: 24/02/2021  
01:00:22p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2686 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2686	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,655.72	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	Cheque N° 3936	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26662 GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2686	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2686	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2686	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2686	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2686	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2686	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2686	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2686	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2686	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2686	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2686	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 2,275.00  
Folio Sist. N° 2,275.00  
Fecha: 24/02/2021  
01:01:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2679 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2679	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,655.72	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,655.72</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 3937	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26294 ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2679	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2679	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2679	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2679	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2679	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2679	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2679	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2679	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2679	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2679	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2679	2,655.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>10,622.88</b>	<b>10,622.88</b>
control sist.			<b>13,278.60</b>	<b>15,934.32</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,278.60</b>	<b>15,934.32</b>

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,276.00  
Folio Sist. N° 2,276.00  
Fecha: 24/02/2021  
01:03:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2674 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2674	8,632.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,632.88	0.00
		EGRESOS 2019	8,632.88	0.00
		Hacienda Municipal	8,632.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 3938	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15749 ESTRADA LUNA SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2674	8,632.88	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2674	0.00	8,632.88
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2674	0.00	1,132.88
		2) PASIVO	8,632.88	9,765.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2674	0.00	8,632.88
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2674	8,632.88	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2674	0.00	8,632.88
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2674	8,632.88	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2674	0.00	8,632.88
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2674	8,632.88	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2674	0.00	8,632.88
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2674	8,632.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,531.52	34,531.52
		control sist.	43,164.40	51,797.28
		--Mvtos Existencias	43,164.40	51,797.28

Cargos	\$8,632.88
Abonos	\$8,632.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,277.00  
Folio Sist. N° 2,277.00  
Fecha: 24/02/2021  
01:04:20p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 951 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 951	7,551.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,551.20	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		7,551.20	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	7,551.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 4106	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 951	7,551.20	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 951	0.00	7,551.20
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 951	0.00	551.20
		2) PASIVO	7,551.20	8,102.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 951	0.00	7,551.20
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 951	7,551.20	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 951	0.00	7,551.20
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 951	7,551.20	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 951	0.00	7,551.20
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 951	7,551.20	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 951	0.00	7,551.20
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 951	7,551.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,204.80	30,204.80
		control sist.	37,756.00	45,307.20
		--Mvtos Existencias	37,756.00	45,307.20

Cargos \$7,551.20

Abonos \$7,551.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,278.00  
Folio Sist. N° 2,278.00  
Fecha: 24/02/2021  
01:06:14p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 972 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 AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 972	5,311.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,311.44	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		5,311.44	0.00
<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>			<b>5,311.44</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	Cheque N° 4108	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27169 MACIEL LARA DIANA KARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 972	5,311.44	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 972	0.00	5,311.44
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 972	0.00	311.44
		2) PASIVO	5,311.44	5,622.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 972	0.00	5,311.44
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 972	5,311.44	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 972	0.00	5,311.44
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 972	5,311.44	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 972	0.00	5,311.44
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 972	5,311.44	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 972	0.00	5,311.44
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 972	5,311.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>21,245.76</b>	<b>21,245.76</b>
control sist.			<b>26,557.20</b>	<b>31,868.64</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>26,557.20</b>	<b>31,868.64</b>

Cargos	\$5,311.44
Abonos	\$5,311.44



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,279.00  
Folio Sist. N° 2,279.00  
Fecha: 24/02/2021  
01:09:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 971 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 AL MES DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 971	5,311.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,311.44	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		5,311.44	0.00
<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>			<b>5,311.44</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	Cheque N° 4109	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27170 SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 971	5,311.44	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 971	0.00	5,311.44
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 971	0.00	311.44
		2) PASIVO	5,311.44	5,622.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 971	0.00	5,311.44
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 971	5,311.44	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 971	0.00	5,311.44
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 971	5,311.44	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 971	0.00	5,311.44
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 971	5,311.44	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 971	0.00	5,311.44
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 971	5,311.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>21,245.76</b>	<b>21,245.76</b>
control sist.			<b>26,557.20</b>	<b>31,868.64</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>26,557.20</b>	<b>31,868.64</b>

Cargos	\$5,311.44
Abonos	\$5,311.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,280.00  
Folio Sist. N° 2,280.00  
Fecha: 24/02/2021  
01:11:00p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 973 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 AL MES DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 973	5,311.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,311.44	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		5,311.44	0.00
<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>			<b>5,311.44</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	Cheque N° 4110	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27171 FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 973	5,311.44	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 973	0.00	5,311.44
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 973	0.00	311.44
		2) PASIVO	5,311.44	5,622.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 973	0.00	5,311.44
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 973	5,311.44	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 973	0.00	5,311.44
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 973	5,311.44	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 973	0.00	5,311.44
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 973	5,311.44	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 973	0.00	5,311.44
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 973	5,311.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,245.76	21,245.76
control sist.			26,557.20	31,868.64
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>26,557.20</b>	<b>31,868.64</b>

Cargos	\$5,311.44
Abonos	\$5,311.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,281.00  
Folio Sist. N° 2,281.00  
Fecha: 24/02/2021  
01:15:57p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 952 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 952	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,240.93</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4122	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 952	2,240.93	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 952	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 952	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 952	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 952	2,240.93	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 952	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 952	2,240.93	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 952	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 952	2,240.93	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 952	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 952	2,240.93	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,963.72	8,963.72
control sist.			11,204.65	13,445.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,204.65</b>	<b>13,445.58</b>

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,282.00  
Folio Sist. N° 2,282.00  
Fecha: 24/02/2021  
01:23:08p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 953 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 953	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,240.93</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4123	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15757 DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 953	2,240.93	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 953	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 953	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 953	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 953	2,240.93	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 953	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 953	2,240.93	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 953	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 953	2,240.93	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 953	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 953	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,204.65</b>	<b>13,445.58</b>

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,283.00  
Folio Sist. N° 2,283.00  
Fecha: 24/02/2021  
01:24:41p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 954 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 954	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,240.93</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4124	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 954	2,240.93	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 954	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 954	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 954	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 954	2,240.93	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 954	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 954	2,240.93	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 954	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 954	2,240.93	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 954	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 954	2,240.93	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,963.72	8,963.72
control sist.			11,204.65	13,445.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,204.65</b>	<b>13,445.58</b>

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,284.00  
Folio Sist. N° 2,284.00  
Fecha: 24/02/2021  
01:29:21p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 955 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA MURALLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 955	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,240.93</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4125	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 955	2,240.93	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 955	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 955	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 955	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 955	2,240.93	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 955	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 955	2,240.93	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 955	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 955	2,240.93	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 955	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 955	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,204.65</b>	<b>13,445.58</b>

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,285.00  
Folio Sist. N° 2,285.00  
Fecha: 24/02/2021  
01:33:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 956 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PALMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 956	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,240.93</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4126	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 956	2,240.93	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 956	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 956	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 956	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 956	2,240.93	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 956	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 956	2,240.93	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 956	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 956	2,240.93	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 956	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 956	2,240.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,963.72	8,963.72
control sist.			11,204.65	13,445.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,204.65</b>	<b>13,445.58</b>

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,286.00  
Folio Sist. N° 2,286.00  
Fecha: 24/02/2021  
01:36:26p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 957 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 957	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,240.93</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4127	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15770 GODINEZ RAZO DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 957	2,240.93	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 957	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 957	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 957	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 957	2,240.93	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 957	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 957	2,240.93	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 957	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 957	2,240.93	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 957	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 957	2,240.93	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,963.72	8,963.72
control sist.			11,204.65	13,445.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,204.65</b>	<b>13,445.58</b>

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,287.00  
Folio Sist. N° 2,287.00  
Fecha: 24/02/2021  
01:39:53p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 960 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAICERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 960	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,240.93</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4130	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 960	2,240.93	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 960	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 960	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 960	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 960	2,240.93	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 960	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 960	2,240.93	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 960	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 960	2,240.93	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 960	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 960	2,240.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,963.72	8,963.72
control sist.			11,204.65	13,445.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,204.65</b>	<b>13,445.58</b>

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,288.00  
Folio Sist. N° 2,288.00  
Fecha: 24/02/2021  
01:42:05p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 963 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 963	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,240.93</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4133	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15361 RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 963	2,240.93	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 963	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 963	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 963	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 963	2,240.93	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 963	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 963	2,240.93	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 963	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 963	2,240.93	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 963	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 963	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,204.65</b>	<b>13,445.58</b>

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,289.00  
Folio Sist. N° 2,289.00  
Fecha: 24/02/2021  
01:43:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 964 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 964	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,240.93</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4134	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 964	2,240.93	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 964	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 964	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 964	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 964	2,240.93	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 964	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 964	2,240.93	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 964	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 964	2,240.93	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 964	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 964	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,204.65</b>	<b>13,445.58</b>

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,290.00  
Folio Sist. N° 2,290.00  
Fecha: 24/02/2021  
01:59:51p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 965 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 965	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,240.93</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4135	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15781 GONZALEZ VILLARRUEL RENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 965	2,240.93	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 965	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 965	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 965	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 965	2,240.93	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 965	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 965	2,240.93	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 965	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 965	2,240.93	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 965	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 965	2,240.93	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,963.72	8,963.72
control sist.			11,204.65	13,445.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,204.65</b>	<b>13,445.58</b>

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,291.00  
Folio Sist. N° 2,291.00  
Fecha: 24/02/2021  
02:01:33p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 947 POR SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS PARA LA APLICACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 947	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>3,174.69</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	Cheque N° 4136	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 947	3,174.69	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 947	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 947	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 947	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 947	3,174.69	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 947	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 947	3,174.69	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 947	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 947	3,174.69	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 947	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 947	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,873.45</b>	<b>19,048.14</b>

Cargos	\$3,174.69
Abonos	\$3,174.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,292.00  
Folio Sist. N° 2,292.00  
Fecha: 24/02/2021  
02:02:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 950 POR SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 950	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>3,174.69</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	Cheque N° 4137	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 950	3,174.69	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 950	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 950	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 950	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 950	3,174.69	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 950	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 950	3,174.69	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 950	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 950	3,174.69	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 950	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 950	3,174.69	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,698.76</b>	<b>12,698.76</b>
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,873.45</b>	<b>19,048.14</b>

Cargos	\$3,174.69
Abonos	\$3,174.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,293.00  
Folio Sist. N° 2,293.00  
Fecha: 24/02/2021  
02:04:17p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 946 POR SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 946	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	Cheque N° 4138	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 946	3,174.69	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 946	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 946	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 946	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 946	3,174.69	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 946	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 946	3,174.69	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 946	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 946	3,174.69	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 946	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 946	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		--Mvtos Existencias	15,873.45	19,048.14

Cargos	\$3,174.69
Abonos	\$3,174.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,294.00  
 Folio Sist. N° 2,294.00  
 Fecha: 24/02/2021  
 02:05:22p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 945 POR SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ARTE ESCENICO, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 945	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	Cheque N° 4139	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 945	3,174.69	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 945	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 945	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 945	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 945	3,174.69	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 945	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 945	3,174.69	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 945	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 945	3,174.69	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 945	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 945	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		--Mvtos Existencias	15,873.45	19,048.14

Cargos	\$3,174.69
Abonos	\$3,174.69



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,295.00  
Folio Sist. N° 2,295.00  
Fecha: 24/02/2021  
02:08:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 949 POR SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 949	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	Cheque N° 4140	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 949	3,174.69	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 949	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 949	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 949	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 949	3,174.69	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 949	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 949	3,174.69	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 949	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 949	3,174.69	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 949	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 949	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		--Mvtos Existencias	15,873.45	19,048.14

Cargos	\$3,174.69
Abonos	\$3,174.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,296.00  
Folio Sist. N° 2,296.00  
Fecha: 24/02/2021  
02:10:40p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 944 POR SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA MODERNA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 944	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>3,174.69</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	Cheque N° 4141	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 944	3,174.69	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 944	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 944	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 944	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 944	3,174.69	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 944	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 944	3,174.69	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 944	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 944	3,174.69	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 944	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 944	3,174.69	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,698.76</b>	<b>12,698.76</b>
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,873.45</b>	<b>19,048.14</b>

Cargos	\$3,174.69
Abonos	\$3,174.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,297.00  
Folio Sist. N° 2,297.00  
Fecha: 24/02/2021  
02:15:31p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 966 POR SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA CLASICA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 966	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>3,174.69</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	Cheque N° 4142	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26267 HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 966	3,174.69	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 966	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 966	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 966	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 966	3,174.69	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 966	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 966	3,174.69	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 966	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 966	3,174.69	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 966	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 966	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,873.45</b>	<b>19,048.14</b>

Cargos	\$3,174.69
Abonos	\$3,174.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,298.00  
Folio Sist. N° 2,298.00  
Fecha: 24/02/2021  
02:17:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 948 POR SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 948	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>3,174.69</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	Cheque N° 4143	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14325 SILVA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 948	3,174.69	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 948	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 948	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 948	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 948	3,174.69	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 948	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 948	3,174.69	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 948	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 948	3,174.69	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 948	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 948	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,873.45</b>	<b>19,048.14</b>

Cargos	\$3,174.69
Abonos	\$3,174.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,299.00  
Folio Sist. N° 2,299.00  
Fecha: 05/02/2021  
02:19:27p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 788 POR COMPRA DE 21 JUEGOS DE UNIFORMES VIAJE (PANTALON, CHAMARRA Y PLAYERA) PARA SELECCION VARONIL OCOTLAN DE COPA JALISCO DE FUTBOL EN SU SEGUNDA EDICION.

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 JUEGOS DE UNIFORMES VIAJE (	CFDI A788	14,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,616.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		14,616.00	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>14,616.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 JUEGOS DE UNIFORMES VIAJE (	Transf N° 20210206	0.00	14,616.00
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	14,616.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,616.00
			1) ACTIVO	14,616.00
				29,232.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 JUEGOS DE UNIFORMES VIAJE (	CFDI A788	14,616.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 JUEGOS DE UNIFORMES VIAJE (	CFDI A788	0.00	14,616.00
			2) PASIVO	14,616.00
				14,616.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 JUEGOS DE UNIFORMES VIAJE (	CFDI A788	0.00	14,616.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 JUEGOS DE UNIFORMES VIAJE (	CFDI A788	14,616.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 JUEGOS DE UNIFORMES VIAJE (	CFDI A788	0.00	14,616.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 JUEGOS DE UNIFORMES VIAJE (	CFDI A788	14,616.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 JUEGOS DE UNIFORMES VIAJE (	CFDI A788	0.00	14,616.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 JUEGOS DE UNIFORMES VIAJE (	CFDI A788	14,616.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 JUEGOS DE UNIFORMES VIAJE (	CFDI A788	0.00	14,616.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 JUEGOS DE UNIFORMES VIAJE (	CFDI A788	14,616.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,464.00
				58,464.00
			control sist.	87,696.00
				102,312.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>87,696.00</b>
				<b>102,312.00</b>

Cargos \$14,616.00

Abonos \$14,616.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,300.00  
Folio Sist. N° 2,300.00  
Fecha: 10/02/2021  
02:20:54p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3338 POR COMPRA DE 13 SILLAS SECRETARIALES RESPALDO EN MALLA ERGONOMICA PARA COMUNICACION SOCIAL.

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE 13 SILLAS SECRETARIALES RESP	CFDI 3338	18,065.84	0.00
		1) ACTIVO	18,065.84	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		18,065.84	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>18,065.84</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE 13 SILLAS SECRETARIALES RESP	Transf N° 20210226	0.00	18,065.84
		1) ACTIVO	0.00	18,065.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13474 CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE 13 SILLAS SECRETARIALES RESP	CFDI 3338	18,065.84	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE 13 SILLAS SECRETARIALES RESP	CFDI 3338	0.00	18,065.84
		2) PASIVO	18,065.84	18,065.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE 13 SILLAS SECRETARIALES RESP	CFDI 3338	0.00	18,065.84
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE 13 SILLAS SECRETARIALES RESP	CFDI 3338	18,065.84	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE 13 SILLAS SECRETARIALES RESP	CFDI 3338	0.00	18,065.84
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE 13 SILLAS SECRETARIALES RESP	CFDI 3338	18,065.84	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE 13 SILLAS SECRETARIALES RESP	CFDI 3338	0.00	18,065.84
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE 13 SILLAS SECRETARIALES RESP	CFDI 3338	18,065.84	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE 13 SILLAS SECRETARIALES RESP	CFDI 3338	0.00	18,065.84
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE 13 SILLAS SECRETARIALES RESP	CFDI 3338	18,065.84	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		72,263.36	72,263.36
	control sist.		90,329.20	108,395.04
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>90,329.20</b>	<b>108,395.04</b>

Cargos	\$18,065.84
Abonos	\$18,065.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,301.00  
Folio Sist. N° 2,301.00  
Fecha: 15/02/2021  
02:22:05p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 47938 47939 47940 47941 479445 47946 47947 47948 47949 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47945	11,544.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,544.75	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		11,544.75	0.00
			<b>11,544.75</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>Dirección de Catastro</b>				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47941	10,084.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,084.26	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		10,084.26	0.00
			<b>10,084.26</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47947	11,083.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,083.86	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,083.86	0.00
			<b>11,083.86</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47940	11,282.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,282.50	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		11,282.50	0.00
			<b>11,282.50</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47948	8,839.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,839.45	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		8,839.45	0.00
			<b>8,839.45</b>	<b>0.00</b>
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>				
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47946	11,258.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,258.33	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		11,258.33	0.00
			<b>11,258.33</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47938	11,005.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,005.03	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		11,005.03	0.00

<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>11,005.03</b>	<b>0.00</b>
--------------------------------------	--	--	------------------	-------------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47939	11,020.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,020.85	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		11,020.85	0.00

<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>11,020.85</b>	<b>0.00</b>
---------------------------------------	--	--	------------------	-------------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Transf N° 20210248	0.00	94,984.14
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	-----------

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	94,984.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	94,984.14

1) ACTIVO	94,984.14	189,968.28
-----------	-----------	------------

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47938	11,005.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47938	0.00	11,005.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47939	11,020.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47939	0.00	11,020.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47940	11,282.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47940	0.00	11,282.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47941	10,084.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47941	0.00	10,084.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47945	11,544.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47945	0.00	11,544.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47946	11,258.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47946	0.00	11,258.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47947	11,083.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47947	0.00	11,083.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47948	8,839.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47948	0.00	8,839.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47949	8,865.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47949	0.00	8,865.11

2) PASIVO	94,984.14	94,984.14
-----------	-----------	-----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47938	0.00	11,005.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47939	0.00	11,020.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47940	0.00	11,282.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47941	0.00	10,084.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47945	0.00	11,544.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47946	0.00	11,258.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47947	0.00	11,083.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47948	0.00	8,839.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47949	0.00	8,865.11

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47938	11,005.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47938	0.00	11,005.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47939	11,020.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47939	0.00	11,020.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47940	11,282.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47940	0.00	11,282.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47941	10,084.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47941	0.00	10,084.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47945	11,544.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47945	0.00	11,544.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47946	11,258.33	0.00



GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47946	0.00	11,258.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47947	11,083.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47947	0.00	11,083.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47948	8,839.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47948	0.00	8,839.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47949	8,865.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47949	0.00	8,865.11
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47938	11,005.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47938	0.00	11,005.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47939	11,020.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47939	0.00	11,020.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47940	11,282.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47940	0.00	11,282.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47941	10,084.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47941	0.00	10,084.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47945	11,544.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47945	0.00	11,544.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47946	11,258.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47946	0.00	11,258.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47947	11,083.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47947	0.00	11,083.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47948	8,839.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47948	0.00	8,839.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47949	8,865.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47949	0.00	8,865.11
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47938	11,005.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47938	0.00	11,005.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47939	11,020.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47939	0.00	11,020.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47940	11,282.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47940	0.00	11,282.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47941	10,084.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47941	0.00	10,084.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47945	11,544.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47945	0.00	11,544.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47946	11,258.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47946	0.00	11,258.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47947	11,083.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47947	0.00	11,083.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47948	8,839.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47948	0.00	8,839.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47949	8,865.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47949	0.00	8,865.11
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47938	11,005.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47939	11,020.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47940	11,282.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47941	10,084.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47945	11,544.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47946	11,258.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47947	11,083.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47948	8,839.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47949	8,865.11	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			379,936.56	379,936.56
control sist.			569,904.84	664,888.98
--Mvto Existencias			569,904.84	664,888.98
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C47949	8,865.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,865.11	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			8,865.11	0.00
Policia Vial			8,865.11	0.00

Cargos	\$94,984.14
--------	-------------

Abonos	\$94,984.14
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,302.00  
Folio Sist. N° 2,302.00  
Fecha: 22/02/2021  
02:25:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25380 POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO STA 1 TB 3.5" WETERN DIGITAL BLUE P46.ALE154970121, SN: WCC6Y4TKRJ6 PARA REGISTRO CIVIL

Hoja N° 467

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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO STA 1 TB 3	Transf N° 20210265	0.00	985.00
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	985.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	985.00
			1) ACTIVO	985.00
				1,970.00
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 DISCO DURO EXTERNO STA 1 TB 3	CFDI 25380	985.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO STA 1 TB 3	CFDI 25380	0.00	985.00
			2) PASIVO	985.00
				985.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO STA 1 TB 3	CFDI 25380	0.00	985.00
8.2.4.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO STA 1 TB 3	CFDI 25380	985.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO STA 1 TB 3	CFDI 25380	0.00	985.00
8.2.5.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO STA 1 TB 3	CFDI 25380	985.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO STA 1 TB 3	CFDI 25380	0.00	985.00
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO STA 1 TB 3	CFDI 25380	985.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO STA 1 TB 3	CFDI 25380	0.00	985.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO STA 1 TB 3	CFDI 25380	985.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,940.00
				3,940.00
			control sist.	5,910.00
				6,895.00
			--Mvtos Existencias	5,910.00
				6,895.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO STA 1 TB 3	CFDI 25380	985.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	985.00
				0.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	985.00
				0.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	985.00
				0.00

Cargos \$985.00

Abonos \$985.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,303.00  
Folio Sist. N° 2,303.00  
Fecha: 26/02/2021  
02:26:32p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE FLOTILLA 12-140925 CERTIFICADO 196 DE CAJA DE TRANSPORTE MARCA RENO MODELO 2008 NO. DE SERIE 3R9A353G48J024230, PLACA DE CIRCULACION 1HHG348 ASIGNADDA A LA DIRECCION DE SALUD PARA USO EN CARAVANA DE SALUD.

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-0001-111-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE CAJA DE T	CFDI HFGA6807574	3,523.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,523.23	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		3,523.23	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>3,523.23</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE CAJA DE T	Transf N° 20210278	0.00	3,523.23
		1) ACTIVO	0.00	3,523.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26760 HDI SEGUROS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE CAJA DE T	CFDI HFGA6807574	3,523.23	0.00
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE CAJA DE T	CFDI HFGA6807574	0.00	3,523.23
		2) PASIVO	3,523.23	3,523.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE CAJA DE T	CFDI HFGA6807574	0.00	3,523.23
8.2.4.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE CAJA DE T	CFDI HFGA6807574	3,523.23	0.00
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE CAJA DE T	CFDI HFGA6807574	0.00	3,523.23
8.2.5.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE CAJA DE T	CFDI HFGA6807574	3,523.23	0.00
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE CAJA DE T	CFDI HFGA6807574	0.00	3,523.23
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE CAJA DE T	CFDI HFGA6807574	3,523.23	0.00
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE CAJA DE T	CFDI HFGA6807574	0.00	3,523.23
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HDI SEGUROS, SA DE CV	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE CAJA DE T	CFDI HFGA6807574	3,523.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,092.92	14,092.92
		control sist.	17,616.15	21,139.38
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>17,616.15</b>	<b>21,139.38</b>

Cargos \$3,523.23

Abonos \$3,523.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,304.00  
Folio Sist. N° 2,304.00  
Fecha: 05/02/2021  
02:29:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1160 POR SUMINISTRO DE 30 VIAJES DE DESPOLVE DE TRITURACION EN CAMION DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION Y REPARACION DE COLECTORES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE 30 VIAJES DE DESPOLVE DE T	CFDI 1160	71,399.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,399.86	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		71,399.86	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>71,399.86</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437 BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE 30 VIAJES DE DESPOLVE DE T	Transf N° 20210203	0.00	71,399.86
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	71,399.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	71,399.86
		1) ACTIVO	71,399.86	142,799.72
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 30 VIAJES DE DESPOLVE DE T	CFDI 1160	71,399.86	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE 30 VIAJES DE DESPOLVE DE T	CFDI 1160	0.00	71,399.86
		2) PASIVO	71,399.86	71,399.86
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 30 VIAJES DE DESPOLVE DE T	CFDI 1160	0.00	71,399.86
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE 30 VIAJES DE DESPOLVE DE T	CFDI 1160	71,399.86	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE 30 VIAJES DE DESPOLVE DE T	CFDI 1160	0.00	71,399.86
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE 30 VIAJES DE DESPOLVE DE T	CFDI 1160	71,399.86	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE 30 VIAJES DE DESPOLVE DE T	CFDI 1160	0.00	71,399.86
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE 30 VIAJES DE DESPOLVE DE T	CFDI 1160	71,399.86	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE 30 VIAJES DE DESPOLVE DE T	CFDI 1160	0.00	71,399.86
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE 30 VIAJES DE DESPOLVE DE T	CFDI 1160	71,399.86	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		285,599.44	285,599.44
	control sist.		428,399.16	499,799.02
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>428,399.16</b>	<b>499,799.02</b>

Cargos \$71,399.86

Abonos \$71,399.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,305.00  
 Folio Sist. N° 2,305.00  
 Fecha: 09/02/2021  
 02:54:05p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 419 POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN TELE CIENEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DEVENGADO 2020 PAQUETE DE PUBLICIDAD E	Transf N° 20210202	0.00	8,333.32
		1) ACTIVO	0.00	8,333.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DEVENGADO 2020 PAQUETE DE PUBLICIDAD E	Transf N° 20210202	8,333.32	0.00
		2) PASIVO	8,333.32	0.00
		control sist.	8,333.32	8,333.32
		--Mvtos Existencias	8,333.32	8,333.32

Cargos	\$8,333.32
Abonos	\$8,333.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,306.00  
Folio Sist. N° 2,306.00  
Fecha: 26/02/2021  
02:56:07p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AE28028 AE28029 POR COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE Y EMULSION ESTABLE CON ASFALTO NATURAL PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28028	23,200.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28029	170,694.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	193,894.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	193,894.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>193,894.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	Transf N° 20210219	0.00	193,894.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02687 ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28028	23,200.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28028	0.00	23,200.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28029	170,694.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28029	0.00	170,694.00
			2) PASIVO	193,894.00
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)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28028	0.00	23,200.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28029	0.00	170,694.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28028	23,200.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28028	0.00	23,200.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28029	170,694.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28029	0.00	170,694.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28028	23,200.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28028	0.00	23,200.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28029	170,694.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28029	0.00	170,694.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28028	23,200.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28028	0.00	23,200.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28029	170,694.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28029	0.00	170,694.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28028	23,200.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORAD	CFDI AE28029	170,694.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	775,576.00
			control sist.	969,470.00
			--Mvtos Existencias	969,470.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,307.00  
Folio Sist. N° 2,307.00  
Fecha: 26/02/2021  
02:57:34p. m.  
Status: Aplicada

APORTACION DEL PERSONAL A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL PERSONAL A IPEJAL CORRE	CFDI A7781E0A	62,390.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,390.13	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		62,390.13	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>62,390.13</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL PERSONAL A IPEJAL CORRE	Transf N° 20210202	0.00	97,389.42
		1) ACTIVO	0.00	97,389.42
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL PERSONAL A IPEJAL CORRE	CFDI A7781E0A	62,390.13	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL PERSONAL A IPEJAL CORRE	CFDI A7781E0A	0.00	62,390.13
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL PERSONAL A IPEJAL CORRE	Ref N° A7781E0A	34,999.29	0.00
		2) PASIVO	97,389.42	62,390.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL PERSONAL A IPEJAL CORRE	CFDI A7781E0A	0.00	62,390.13
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL PERSONAL A IPEJAL CORRE	CFDI A7781E0A	62,390.13	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL PERSONAL A IPEJAL CORRE	CFDI A7781E0A	0.00	62,390.13
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL PERSONAL A IPEJAL CORRE	CFDI A7781E0A	62,390.13	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL PERSONAL A IPEJAL CORRE	CFDI A7781E0A	0.00	62,390.13
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL PERSONAL A IPEJAL CORRE	CFDI A7781E0A	62,390.13	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL PERSONAL A IPEJAL CORRE	CFDI A7781E0A	0.00	62,390.13
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION DEL PERSONAL A IPEJAL CORRE	CFDI A7781E0A	62,390.13	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>249,560.52</b>	<b>249,560.52</b>
control sist.			<b>346,949.94</b>	<b>409,340.07</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>346,949.94</b>	<b>409,340.07</b>

Cargos \$97,389.42

Abonos \$97,389.42



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,327.00  
 Folio Sist. N° 2,327.00  
 Fecha: 09/02/2021  
 02:50:51p. m.  
 Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENC	Cheque N° 756	0.00	14,869.06
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13453 TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ	REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENC	Cheque N° 756	14,869.06	0.00
			1) ACTIVO	14,869.06
			control sist.	14,869.06
			--Mvtos Existencias	14,869.06

Cargos	\$14,869.06
Abonos	\$14,869.06



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,329.00  
 Folio Sist. N° 2,329.00  
 Fecha: 18/02/2021  
 02:53:32p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA OFRECER ALIMENTOS A EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA COPA JALISCO DE FUTBOL 2DA. EDICION EN JUEGOS DE LOCAL EN FECHAS 21 FEB. 7 Y 21 DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA OFRECER ALIME	Cheque N° 772	0.00	8,400.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13875 AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA OFRECER ALIME	Cheque N° 772	8,400.00	0.00
			1) ACTIVO	8,400.00
			control sist.	8,400.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,400.00</b>

Cargos	\$8,400.00
Abonos	\$8,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,330.00  
 Folio Sist. N° 2,330.00  
 Fecha: 25/02/2021  
 02:54:50p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 3496 3497 3504 3513 3514 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICIONES 765 763 767 770.

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO FACT. 3496 3497 3504 3513 3514 POR P	Cheque N° 792	0.00	11,707.60
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO FACT. 3496 3497 3504 3513 3514 POR P	Cheque N° 792	11,707.60	0.00
		1) ACTIVO	11,707.60	11,707.60
		control sist.	11,707.60	11,707.60
		--Mvtos Existencias	11,707.60	11,707.60

Cargos	\$11,707.60
Abonos	\$11,707.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,331.00  
 Folio Sist. N° 2,331.00  
 Fecha: 24/02/2021  
 02:56:13p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 969 POR SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION VOCACIONAL EN BARRIOS DELICTIVOS Y EXTREMA POBREZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GUZMAN ENRIQUE	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	Cheque N° 4102	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-26934 LOPEZ GUZMAN ENRIQUE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LOPEZ GUZMAN ENRIQUE	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	Cheque N° 4102	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		control sist.	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,332.00  
 Folio Sist. N° 2,332.00  
 Fecha: 24/02/2021  
 02:57:20p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 958 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4128	0.00	2,126.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-15758 MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4128	2,126.00	0.00
			1) ACTIVO	2,126.00
			control sist.	2,126.00
			--Mvtos Existencias	2,126.00

Cargos	\$2,126.00
Abonos	\$2,126.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,333.00  
 Folio Sist. N° 2,333.00  
 Fecha: 25/02/2021  
 02:58:19p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4883 POR SEGUNDO PAGO DE DOS DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD, COMO COMPLEMENTO DE FINIQUITO COMO MATANCERO DE LA JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 479

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)				
FIERROS RAMOS JOSE DE JESUS	SEGUNDO PAGO DE DOS DE 3 MESES DE INDE	Cheque N° 4146	0.00	34,652.36
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-27141 FIERROS RAMOS JOSE DE JESUS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
FIERROS RAMOS JOSE DE JESUS	SEGUNDO PAGO DE DOS DE 3 MESES DE INDE	Cheque N° 4146	34,652.36	0.00
			1) ACTIVO	34,652.36
			control sist.	34,652.36
			1) ACTIVO	34,652.36
			control sist.	34,652.36
			--Mvtos Existencias	34,652.36

Cargos	\$34,652.36
Abonos	\$34,652.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,334.00  
 Folio Sist. N° 2,334.00  
 Fecha: 25/02/2021  
 02:59:12p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5143 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.

Hoja N° 480

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)				
VANIA CAROLINA RIOS NAPOLES	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INSTIT	Cheque N° 4148	0.00	328.77
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-27022 VANIA CAROLINA RIOS NAPOLES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
VANIA CAROLINA RIOS NAPOLES	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INSTIT	Cheque N° 4148	328.77	0.00
			1) ACTIVO	328.77
			control sist.	328.77
			--Mvtos Existencias	328.77

Cargos	\$328.77
Abonos	\$328.77



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,335.00  
 Folio Sist. N° 2,335.00  
 Fecha: 25/02/2021  
 03:00:15p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4687 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 481

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)				
ROMELIA MAYERLING MARTINEZ MUÑIZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTR	Cheque N° 4149	0.00	15,866.36
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-26636 ROMELIA MAYERLING MARTINEZ MUÑIZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ROMELIA MAYERLING MARTINEZ MUÑIZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTR	Cheque N° 4149	15,866.36	0.00
		1) ACTIVO	15,866.36	15,866.36
		control sist.	15,866.36	15,866.36
		--Mvtos Existencias	15,866.36	15,866.36

Cargos	\$15,866.36
Abonos	\$15,866.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,343.00  
Folio Sist. N° 2,343.00  
Fecha: 04/02/2021  
10:17:52a. m.  
Status: Aplicada

SERVICIO DE LAVADO, SONDEO Y FABRICACION DE TAPA PARA RADIADOR DE UNIDAD A-25 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEO Y FABRICACIO	CFDI F3139	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,900.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEO Y FABRICACIO	Transf N° 20210204	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEO Y FABRICACIO	CFDI F3139	2,900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEO Y FABRICACIO	CFDI F3139	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	2,900.00	2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEO Y FABRICACIO	CFDI F3139	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEO Y FABRICACIO	CFDI F3139	2,900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEO Y FABRICACIO	CFDI F3139	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEO Y FABRICACIO	CFDI F3139	2,900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEO Y FABRICACIO	CFDI F3139	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEO Y FABRICACIO	CFDI F3139	2,900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEO Y FABRICACIO	CFDI F3139	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO, SONDEO Y FABRICACIO	CFDI F3139	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		control sist.	14,500.00	17,400.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>14,500.00</b>	<b>17,400.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,495.00  
 Folio Sist. N° 2,495.00  
 Fecha: 17/02/2021  
 02:13:26p. m.  
 Status: Aplicada

RENTA DE 2 TOLDOS PARA APERTURA DE EVENTO REGLAS DE OPERCAION DEL PROGRAMA "PRODUCCIOIN PARA EL BIENESTAR" FUNGIENDO COMO SEDE DE 8 MUNICIPIOS DE LA REGION LOS DIAS15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CAMARENA BRIBIESCA LUIS ENRIQUE	RENTA DE 2 TOLDOS PARA APERTURA DE EVE	Transf N° 20210258	0.00	7,261.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-27194 CAMARENA BRIBIESCA LUIS ENRIQUE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CAMARENA BRIBIESCA LUIS ENRIQUE	RENTA DE 2 TOLDOS PARA APERTURA DE EVE	Transf N° 20210258	7,261.00	0.00
		1) ACTIVO	7,261.00	7,261.00
		control sist.	7,261.00	7,261.00
		--Mvtos Existencias	7,261.00	7,261.00

Cargos	\$7,261.00
Abonos	\$7,261.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,496.00  
Folio Sist. N° 2,496.00  
Fecha: 24/02/2021  
02:24:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 970 POR ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 970	2,373.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,373.41	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,373.41	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>2,373.41</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	Cheque N° 4103	0.00	2,250.00
		1) ACTIVO	0.00	2,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26313 RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 970	2,373.41	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 970	0.00	2,373.41
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISTP	Ref N° 970	0.00	123.41
		2) PASIVO	2,373.41	2,496.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 970	0.00	2,373.41
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 970	2,373.41	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 970	0.00	2,373.41
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 970	2,373.41	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 970	0.00	2,373.41
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 970	2,373.41	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 970	0.00	2,373.41
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 970	2,373.41	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,493.64</b>	<b>9,493.64</b>
		control sist.	11,867.05	14,240.46
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,867.05</b>	<b>14,240.46</b>

Cargos	\$2,373.41
Abonos	\$2,373.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,497.00  
Folio Sist. N° 2,497.00  
Fecha: 24/02/2021  
02:26:20p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 974 POR SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIR. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 974	7,551.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,551.20	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		7,551.20	0.00
<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>			<b>7,551.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	Cheque N° 4107	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27195 RIVERA ZARATE JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 974	7,551.20	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 974	0.00	7,551.20
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISTP	Ref N° 974	0.00	551.20
		2) PASIVO	7,551.20	8,102.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 974	0.00	7,551.20
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 974	7,551.20	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 974	0.00	7,551.20
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 974	7,551.20	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 974	0.00	7,551.20
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 974	7,551.20	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 974	0.00	7,551.20
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 974	7,551.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>30,204.80</b>	<b>30,204.80</b>
control sist.			<b>37,756.00</b>	<b>45,307.20</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>37,756.00</b>	<b>45,307.20</b>

Cargos \$7,551.20

Abonos \$7,551.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,498.00  
Folio Sist. N° 2,498.00  
Fecha: 24/02/2021  
02:28:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 959 POR SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 959	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,240.93</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	Cheque N° 4129	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15769 GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 959	2,240.93	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 959	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 959	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 959	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 959	2,240.93	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 959	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 959	2,240.93	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 959	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 959	2,240.93	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 959	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 959	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,204.65</b>	<b>13,445.58</b>

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,499.00  
Folio Sist. N° 2,499.00  
Fecha: 24/02/2021  
02:30:20p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 961 POR SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 961	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	Cheque N° 4131	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 961	2,240.93	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 961	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 961	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 961	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 961	2,240.93	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 961	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 961	2,240.93	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 961	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 961	2,240.93	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 961	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 961	2,240.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,963.72	8,963.72
control sist.			11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,500.00  
Folio Sist. N° 2,500.00  
Fecha: 24/02/2021  
02:31:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 962 POR SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL SABINO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 962	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,240.93</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	Cheque N° 4132	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 962	2,240.93	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 962	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 962	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 962	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 962	2,240.93	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 962	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 962	2,240.93	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 962	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 962	2,240.93	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 962	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADA	CFDI 962	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,204.65</b>	<b>13,445.58</b>

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,508.00  
 Folio Sist. N° 2,508.00  
 Fecha: 10/02/2021  
 09:57:39a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO PARCIAL FACT. AAA1F741 CORRESP. 70% POR SUMINISTRO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y TECHUMBRE PARA EL RASTRO MUNICIPAL. PROGRAMA RASTRO DIGNO 2020. CONTRATO LPCC/2020/22.

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26984 BANORTE 2020 RASTRO DIGNO 1101802812 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	PAGO PARCIAL FACT. AAA1F741 CORRESP. 70	Transf N° 20210201	0.00	858,351.90
1.1.3.1.0-0000-0000-261-0-26623 FLORES BONILLA JAIME VICENTE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	PAGO PARCIAL FACT. AAA1F741 CORRESP. 70	Transf N° 20210201	858,351.90	0.00
		1) ACTIVO	858,351.90	858,351.90
		control sist.	858,351.90	858,351.90
		--Mvtos Existencias	858,351.90	858,351.90

Cargos	\$858,351.90
Abonos	\$858,351.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,614.00  
Folio Sist. N° 2,614.00  
Fecha: 02/02/2021  
09:25:41a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 01 241 POR REPARACION DE CLUTCH Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD A-21 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CLUTCH Y MANO DE OBRA PA	CFDI 01 241	11,368.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,368.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		11,368.00	0.00
	<b>Jefatura de Aseo Público</b>		<b>11,368.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CLUTCH Y MANO DE OBRA PA	Transf N° 20210202	0.00	11,368.00
		1) ACTIVO	0.00	11,368.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26198 AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CLUTCH Y MANO DE OBRA PA	CFDI 01 241	11,368.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CLUTCH Y MANO DE OBRA PA	CFDI 01 241	0.00	11,368.00
		2) PASIVO	11,368.00	11,368.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CLUTCH Y MANO DE OBRA PA	CFDI 01 241	0.00	11,368.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CLUTCH Y MANO DE OBRA PA	CFDI 01 241	11,368.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CLUTCH Y MANO DE OBRA PA	CFDI 01 241	0.00	11,368.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CLUTCH Y MANO DE OBRA PA	CFDI 01 241	11,368.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CLUTCH Y MANO DE OBRA PA	CFDI 01 241	0.00	11,368.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CLUTCH Y MANO DE OBRA PA	CFDI 01 241	11,368.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CLUTCH Y MANO DE OBRA PA	CFDI 01 241	0.00	11,368.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CLUTCH Y MANO DE OBRA PA	CFDI 01 241	11,368.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		45,472.00	45,472.00
	control sist.		56,840.00	68,208.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>56,840.00</b>	<b>68,208.00</b>

Cargos \$11,368.00

Abonos \$11,368.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,615.00  
Folio Sist. N° 2,615.00  
Fecha: 12/02/2021  
09:27:37a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 734 POR RENTA DE TOLDO, MICROFONO TIPO GANSO, BAMBALINA Y SONIDO PARA EVENTO ORGANIZADO POR FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE EL ITEI Y 8 MPIO.S. DE LA REGION CIENEGA 15/02/2021.

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, MICROFONO TIPO GANSO, B	Transf N° 20210245	0.00	7,818.40
		1) ACTIVO	0.00	7,818.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, MICROFONO TIPO GANSO, B	CFDI 734	7,818.40	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, MICROFONO TIPO GANSO, B	CFDI 734	0.00	7,818.40
		2) PASIVO	7,818.40	7,818.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, MICROFONO TIPO GANSO, B	CFDI 734	0.00	7,818.40
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, MICROFONO TIPO GANSO, B	CFDI 734	7,818.40	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, MICROFONO TIPO GANSO, B	CFDI 734	0.00	7,818.40
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, MICROFONO TIPO GANSO, B	CFDI 734	7,818.40	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, MICROFONO TIPO GANSO, B	CFDI 734	0.00	7,818.40
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, MICROFONO TIPO GANSO, B	CFDI 734	7,818.40	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, MICROFONO TIPO GANSO, B	CFDI 734	0.00	7,818.40
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, MICROFONO TIPO GANSO, B	CFDI 734	7,818.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,273.60	31,273.60
		control sist.	39,092.00	46,910.40
		--Mvtos Existencias	39,092.00	46,910.40
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO, MICROFONO TIPO GANSO, B	CFDI 734	7,818.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,818.40	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	7,818.40	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	7,818.40	0.00

Cargos	\$7,818.40
Abonos	\$7,818.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,637.00  
 Folio Sist. N° 2,637.00  
 Fecha: 25/02/2021  
 11:16:52a. m.  
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 F	Cheque N° 795	0.00	3,840.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-14105 JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 F	Cheque N° 795	3,840.00	0.00
			1) ACTIVO	3,840.00
			control sist.	3,840.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,840.00</b>

Cargos	\$3,840.00
Abonos	\$3,840.00