

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,761.00  
Folio Sist. N° 3,761.00  
Fecha: 14/06/2021  
09:54:38a. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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	22,898.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,898.40	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	22,898.40	0.00
		<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>22,898.40</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	677,544.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,275.56	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00002 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,895.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	18,201.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720,059.48	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	720,059.48	0.00
		<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>720,059.48</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	38,582.10	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	42,475.10	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	Lista de Raya 1° QNA	1,025.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,082.70	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	82,082.70	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>82,082.70</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
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,236.90	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	37,236.90	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNI CACION INSTITUCIONAL</b>	<b>37,236.90</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 1° QNA	38,829.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,748.80	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	512.66	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,091.06	0.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	66,091.06	0.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>66,091.06</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		Lista de Raya 1° QNA	25,727.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	25,190.50	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,917.70
					0.00
				DE TRÁMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANÍA DE NUESTRO MUNICIPIO	50,917.70
					0.00
				<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>50,917.70</b>
					<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>					
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,650.00
					0.00
				UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	6,650.00
					0.00
				<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	<b>6,650.00</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		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		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		Lista de Raya 1° QNA	61,768.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	112,793.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	1,579.73	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	6,079.93	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	182,222.16
					0.00
				RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	182,222.16
					0.00
				<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>182,222.16</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		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		Lista de Raya 1° QNA	32,737.90	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,637.90
					0.00
				RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	36,637.90
					0.00
				<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>	<b>36,637.90</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 0.00</b>

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	739.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,239.73	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	5,239.73	0.00
			<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>	<b>5,239.73 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 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,468.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,496.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,964.80	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	73,964.80	0.00
			<b>Dirección de Catastro</b>	<b>73,964.80 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 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,135.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,975.50	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	34,975.50	0.00
			<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	<b>34,975.50 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 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,834.10	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	17,298.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,132.60	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	44,132.60	0.00
			<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	<b>44,132.60 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 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,596.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,293.20	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 1° QNA	511.24	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,978.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,379.68	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	72,379.68	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>72,379.68 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	2,121.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,121.50	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			2,121.50	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			2,121.50	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	126,731.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	47,985.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,739.51	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,482.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	178,439.72	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			178,439.72	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			178,439.72	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,310.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,232.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	616.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,159.04	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			37,159.04	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			37,159.04	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,018.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,536.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,554.50	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			13,554.50	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			13,554.50	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,256.10	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			39,256.10	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			39,256.10	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	17,797.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	697.53	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		18,495.33	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		18,495.33	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			18,495.33	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	202,651.20	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	91,797.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,048.96	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	24,545.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	322,134.40	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			322,134.40	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			322,134.40	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,494.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,901.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,238.59	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,634.39	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			97,634.39	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			97,634.39	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,380.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,889.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	79.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,978.85	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			92,978.85	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			92,978.85	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,792.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	328.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,121.27	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			20,121.27	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			20,121.27	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

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,593.17	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,381.47	0.00	
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN	18,381.47	0.00	
		DIRECCION DE PATRIMONIO	18,381.47	0.00	
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,917.60	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,794.70	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,712.30	0.00	
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	71,712.30	0.00	
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	71,712.30	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					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	127,486.00	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	3,173.67	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	230,272.57	0.00	
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	230,272.57	0.00	
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	230,272.57	0.00	
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>					
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,425.90	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,462.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,887.90	0.00	
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	21,887.90	0.00	
		DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	21,887.90	0.00	
<b>DIRECCION DE SALUD</b>					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,071.80	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,701.80	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	563.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,336.70	0.00	
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	66,336.70	0.00	
		DIRECCION DE SALUD	66,336.70	0.00	
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>					
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,294.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,504.28	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,949.78	0.00	
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	22,949.78	0.00	
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	22,949.78	0.00	
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>					

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,479.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,129.80	0.00
----------------------------	-----------	------

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	36,129.80	0.00
--	-----------	------

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	36,129.80	0.00
---	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,333.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,333.20	0.00
----------------------------	-----------	------

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	20,333.20	0.00
--	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	20,333.20	0.00
---	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,621.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,403.58	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,985.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,511.50	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,124.58	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,645.86	0.00
----------------------------	-----------	------

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	87,645.86	0.00
---	-----------	------

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	87,645.86	0.00
---	-----------	------

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,745.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,596.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,341.10	0.00
----------------------------	-----------	------

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

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	26,341.10	0.00
--------------------------------------	-----------	------

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	161,764.90	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	75,763.10	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	5,275.14	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	246,803.14	0.00
----------------------------	------------	------

EGRESOS 2019	246,803.14	0.00
--------------	------------	------

Hacienda Municipal	246,803.14	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 1° QNA	46,412.90	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,412.90	0.00
----------------------------	-----------	------

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC 46,412.90 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 46,412.90 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 33,327.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 16,255.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 49,582.20 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 49,582.20 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 49,582.20 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 117,285.60 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 1° QNA 1,180.14 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 145,447.20 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 AGUINALDO Lista de Raya 1° QNA 2,949.44 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 2,529.15 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA P. DOMINICAL Lista de Raya 1° QNA 3,221.38 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 272,612.91 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 272,612.91 0.00

Jefatura de Aseo Público 272,612.91 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 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 63,733.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 1,171.94 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA P. DOMINICAL Lista de Raya 1° QNA 449.10 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 4,745.23 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 101,377.17 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION 101,377.17 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 101,377.17 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 14,731.40 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 36,469.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 2,573.85 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 53,774.75 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC 53,774.75 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 53,774.75 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDI NACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 16,164.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 38,923.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 55,087.50 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES 55,087.50 0.00



	JEFATURA DE GABINETE	55,087.50	0.00
--	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,985.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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 1° QNA	137.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,450.81	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	33,450.81	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	33,450.81	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,859.30	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	60,642.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	111.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	524.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	138,138.29	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	138,138.29	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	138,138.29	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,182.10	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	17,525.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,707.50	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	89,707.50	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	89,707.50	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	5,459.00	0.00
		TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	5,459.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	56,241.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,115.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,356.40	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	84,356.40	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	84,356.40	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 4620	0.00	545,291.64
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20210602	0.00	3,879,634.51
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA DE COMISARIA	Ref N° NOMINA	901,724.12	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° 20210612	0.00	901,724.12

## 2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,745.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,745.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	137.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	137.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,601.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,601.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,079.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,079.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,545.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,545.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,238.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,238.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,978.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,978.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,573.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,573.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,482.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,482.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00

## 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13934 FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ CASTELLANOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ CASTELLANOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,423.36
--	-----------	------------------	------	----------

## 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27383 SALVADOR CASTELLANOS CAMACHO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SALVADOR CASTELLANOS CAMACHO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,180.79
------------------------------	-----------	------------------	------	----------

## 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27384 MOISES ANDRADE MORA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MOISES ANDRADE MORA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,386.20
---------------------	-----------	------------------	------	----------

## 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27385 OSCAR ALEJANDRO PAREDES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

OSCAR ALEJANDRO PAREDES RODRIGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,687.41
-----------------------------------	-----------	------------------	------	----------

## 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27386 JAVIER ALEJANDRO DELGADO PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JAVIER ALEJANDRO DELGADO PEREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,395.78
--------------------------------	-----------	------------------	------	----------

## 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	221,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	221,815.00
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	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,676.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,582.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,582.10
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	38,829.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,829.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,727.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,768.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,768.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,468.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,468.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,834.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,834.10





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,822.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,822.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	3,221.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,221.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,579.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,579.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,739.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,739.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,173.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,173.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	524.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	524.65
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	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	Lista de Raya 1° QNA	74,901.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,901.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	202,651.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	202,651.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	91,797.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	91,797.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,048.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,048.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,380.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,380.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,529.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,529.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,357.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,357.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,325.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,325.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,025.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,025.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	697.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,124.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,124.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,949.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,949.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,180.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,180.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,171.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,171.94
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	4,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,596.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	512.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	512.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	511.24	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	511.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	616.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	616.44
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	1,238.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,238.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	79.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	79.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	1,593.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,593.17
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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,403.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,403.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,275.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,275.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	449.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	449.10
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	2,073.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,073.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,455.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,455.62
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	279,021.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	279,021.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	677,544.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	677,544.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,895.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,895.73
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	18,201.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,201.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,275.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,275.56
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	34,515.16
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA COMPLEMENTO	Ref N° 1° QNA	0.00	396,042.54
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	32,969.30
			2) PASIVO	4,913,526.69
				5,402,127.23
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	221,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.70
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,676.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,582.10
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	38,829.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,727.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,768.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,468.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,834.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,596.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	126,731.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,310.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,018.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,917.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	99,612.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,425.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,071.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,333.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,621.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,745.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	161,764.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,327.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	117,285.60
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	14,731.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,164.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,985.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	76,859.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,182.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	56,241.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,585.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,105.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,494.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	202,651.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,380.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,180.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,403.58
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	279,021.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	677,544.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,275.56
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	42,475.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,748.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,190.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	112,793.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,737.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,840.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,298.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,985.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,232.10
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	32,606.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,794.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	127,486.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,462.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,701.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,294.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,479.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,985.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	75,763.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,412.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	145,447.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,733.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	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	60,642.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,525.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,115.00
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	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,733.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,822.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,901.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	91,797.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,357.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,325.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,596.00
8.2.2.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,221.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,579.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,739.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,173.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	524.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,048.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,529.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,025.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,124.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,949.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,171.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	512.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	511.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	616.44
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	1,238.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	79.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,593.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,504.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,275.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	449.10
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	2,073.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,455.62
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	10,895.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,728.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,201.29
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	4,745.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	137.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,601.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,079.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,545.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,238.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,978.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,573.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,482.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	221,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	221,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.70
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,676.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,582.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,582.10
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	38,829.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,829.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,727.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,768.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,768.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,468.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,468.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,834.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,834.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,596.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,596.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	126,731.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	126,731.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,310.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,018.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,018.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,691.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,917.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,917.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,612.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	99,612.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,425.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,425.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,071.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,071.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	15,333.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,333.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,621.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,621.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,745.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,745.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	161,764.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	161,764.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,327.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,327.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	117,285.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	117,285.60
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	0.00	31,277.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,731.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,731.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,164.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,164.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,985.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,985.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,859.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	76,859.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,182.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,182.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	56,241.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	56,241.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,585.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,585.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,105.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,105.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	Lista de Raya 1° QNA	202,651.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	202,651.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,380.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,380.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,180.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,180.14
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,403.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,403.58
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	279,021.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	279,021.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	677,544.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	677,544.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,275.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,275.56
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	42,475.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,475.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,748.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,748.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,190.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,190.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	112,793.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	112,793.90



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,733.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,822.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,822.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,901.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,901.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	91,797.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	91,797.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,357.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,357.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,325.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,325.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,596.00
8.2.4.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	3,221.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,221.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,579.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,579.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,739.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,739.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,173.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,173.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	524.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	524.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,048.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,048.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,529.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,529.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,025.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,025.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	697.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,124.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,124.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,949.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,949.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,171.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,171.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	512.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	512.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	511.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	511.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	616.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	616.44
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	1,238.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,238.59

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	79.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	79.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	1,593.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,593.17
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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,275.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,275.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	449.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	449.10
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	2,073.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,073.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,455.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,455.62
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	10,895.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,895.73
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	18,201.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,201.29
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	4,745.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,745.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	137.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	137.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,601.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,601.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,079.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,079.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,545.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,545.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,238.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,238.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,978.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,978.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,573.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,573.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,482.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,482.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	221,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	221,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.70
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,676.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,582.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,582.10
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	38,829.60	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,105.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,105.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	Lista de Raya 1° QNA	202,651.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	202,651.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,380.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,380.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,180.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,180.14
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,403.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,403.58
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	279,021.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	279,021.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	677,544.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	677,544.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,275.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,275.56
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	42,475.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,475.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,748.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,748.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,190.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,190.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	112,793.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	112,793.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,737.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,737.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,840.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,840.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,298.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,298.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	47,985.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,985.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,232.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,232.10
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	32,606.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,606.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,794.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,794.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	127,486.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	127,486.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,462.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,462.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,701.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,701.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,294.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,294.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,479.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,479.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,985.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,985.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	75,763.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	75,763.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,412.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,412.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	145,447.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	145,447.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,733.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,733.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	60,642.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,642.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,525.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,525.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,115.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,115.00
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	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,733.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,733.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,822.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,822.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,901.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,901.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	91,797.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	91,797.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,357.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,357.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,325.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,325.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,596.00
8.2.5.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	3,221.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,221.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,579.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,579.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,739.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,739.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,173.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,173.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	524.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	524.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,048.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,048.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,529.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,529.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,025.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,025.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	697.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,124.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,124.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,949.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,949.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,171.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,171.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	512.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	512.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	511.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	511.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	616.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	616.44
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	1,238.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,238.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	79.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	79.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	1,593.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,593.17
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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,275.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,275.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	449.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	449.10
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	2,073.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,073.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,455.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,455.62
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	10,895.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,895.73
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	18,201.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,201.29
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	4,745.23	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,745.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	137.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	137.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,601.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,601.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,079.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,079.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,545.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,545.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,238.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,238.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,978.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,978.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,573.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,573.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,482.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,482.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	221,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	221,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.70
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,676.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,582.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,582.10
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	38,829.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,829.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,727.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,768.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,768.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,468.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,468.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,834.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,834.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,596.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,596.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	126,731.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	126,731.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,310.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,018.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,018.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,691.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,917.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,917.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,612.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	99,612.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,425.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,425.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,071.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,071.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	15,333.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,333.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,621.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,621.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,745.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,745.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	161,764.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	161,764.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,327.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,327.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	117,285.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	117,285.60
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	0.00	31,277.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,731.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,731.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,164.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,164.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,985.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,985.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,859.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	76,859.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,182.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,182.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	56,241.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	56,241.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,585.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,585.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,105.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,105.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	Lista de Raya 1° QNA	202,651.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	202,651.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,380.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,380.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,180.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,180.14
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,403.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,403.58
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	279,021.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	279,021.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	677,544.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	677,544.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,275.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,275.56
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	42,475.10	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	60,642.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,642.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,525.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,525.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,115.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,115.00
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	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,733.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,733.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,822.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,822.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,901.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,901.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	91,797.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	91,797.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,357.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,357.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,325.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,325.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,596.00
8.2.6.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	3,221.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,221.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,579.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,579.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,739.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,739.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,173.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,173.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	524.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	524.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,048.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,048.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,529.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,529.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,025.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,025.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	697.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,124.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,124.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,949.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,949.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,171.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,171.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	512.66	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	512.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	511.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	511.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	616.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	616.44
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	1,238.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,238.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	79.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	79.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	1,593.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,593.17
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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,275.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,275.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	449.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	449.10
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	2,073.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,073.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,455.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,455.62
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	10,895.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,895.73
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	18,201.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,201.29
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	4,745.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,745.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	137.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	137.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,601.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,601.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,079.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,079.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,545.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,545.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,238.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,238.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,978.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,978.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,573.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,573.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,482.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,482.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	221,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.70	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,492.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,582.10	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	38,829.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,768.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,468.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,834.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,596.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	126,731.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,018.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,691.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,917.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,612.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,425.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,071.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,333.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,621.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,745.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	161,764.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,327.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	117,285.60	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	14,731.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,164.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,985.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,859.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,182.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	56,241.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,585.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,105.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,494.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	202,651.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,380.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,180.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,403.58	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	279,021.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	677,544.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,275.56	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	42,475.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,748.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,190.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	112,793.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,737.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,840.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,298.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	47,985.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,232.10	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	32,606.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,794.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	127,486.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,462.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,701.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,294.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,479.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,985.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	75,763.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,412.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	145,447.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,733.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	60,642.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,525.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,115.00	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	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,733.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,822.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,901.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	91,797.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,357.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,325.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,596.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	3,221.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,579.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,739.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,173.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	524.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,048.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,529.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,025.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	697.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,124.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,949.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,171.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	512.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	511.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	616.44	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	1,238.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	79.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,593.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,504.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	3,511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,275.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	449.10	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	2,073.56	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,455.62	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	10,895.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,728.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	18,201.29	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	4,745.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	137.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,601.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,079.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,545.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,238.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,978.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,573.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,482.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,654,106.76	19,654,106.76
control sist.			25,469,357.57	30,382,884.26

--Mvtos Existencias 25,469,357.57 30,382,884.26

**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	35,585.70	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	2,575.00	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	2,073.56	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,601.33	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 42,835.59 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 42,835.59 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 42,835.59 0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,710.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,455.62	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 29,015.62 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 29,015.62 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 29,015.62 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	279,021.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00002 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,728.56	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 284,750.36 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 284,750.36 0.00

Policia Vial 284,750.36 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,105.70	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	17,733.00	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,838.70	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	59,838.70	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>59,838.70</b>	<b>0.00</b>
<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 1° QNA	221,815.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	23,743.50	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	245,558.50
				ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	245,558.50
				<b>SALA DE REGIDORES</b>	<b>245,558.50</b>
<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 1° QNA	21,676.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	19,357.50	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,034.00
				REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	41,034.00
				<b>Secretaria General</b>	<b>41,034.00</b>
<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 1° QNA	16,492.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	15,822.60	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,315.50
				A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	32,315.50
				<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	<b>32,315.50</b>
<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 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	37,325.40	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,720.10
				POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	59,720.10
				<b>SINDICATURA</b>	<b>59,720.10</b>
<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>					
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	16,183.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,358.00
				CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	30,358.00
				<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>30,358.00</b>
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>					
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	18,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	1,238.36	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,238.36
				CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	19,238.36

Cargos	\$5,815,250.81
--------	----------------

Abonos	\$5,815,250.81
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,280.00  
Folio Sist. N° 4,280.00  
Fecha: 30/06/2021  
03:00:10p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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	22,898.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,898.40	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	22,898.40	0.00
		<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>22,898.40</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	671,643.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,284.38	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	6,766.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	53,615.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	747,452.81	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	747,452.81	0.00
		<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>747,452.81</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 VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	4,989.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,794.90	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	36,675.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,195.38	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 AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	8,667.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,366.71	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	91,366.71	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>91,366.71</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	31,480.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,836.90	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	38,836.90	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>38,836.90</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	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	4,683.65	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,748.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,661.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,170.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,975.35	0.00
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			72,975.35	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>72,975.35</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	25,727.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,512.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,002.48	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,242.18	0.00
----------------------------	-----------	------

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	52,242.18	0.00
--	-----------	------

<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>52,242.18</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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,650.00	0.00
----------------------------	----------	------

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	6,650.00	0.00
---	----------	------

<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	<b>6,650.00</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>DINACION 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	65,060.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	9,435.49	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	101,951.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,975.21	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	16,204.62	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,081.32	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	201,208.64	0.00
----------------------------	------------	------

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	201,208.64	0.00
---	------------	------

<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>201,208.64</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	32,737.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,637.90	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	36,637.90	0.00

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 36,637.90 0.00**

**DIRECCION DE APREMIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	7,500.00	0.00
		<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	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	4,500.00	0.00
		<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>

**Dirección de Catastro**

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,040.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,496.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,536.80	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	77,536.80	0.00
		<b>Dirección de Catastro</b>	<b>77,536.80</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 VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	478.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,590.00	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	119.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,198.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,522.71	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	33,522.71	0.00
		<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	<b>33,522.71</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	35,384.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,220.50	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 2° QNA	10,578.62	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	671.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,854.53	0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			56,854.53	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			56,854.53	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,384.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,293.20	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	355.56	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,978.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,511.70
FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			73,511.70	0.00
DIRECCION DE CULTURA			73,511.70	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,955.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,955.90
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			5,955.90	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			5,955.90	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	120,497.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	8,624.09	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,115.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	12,793.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,148.38	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	1,837.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190,016.82
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			190,016.82	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			190,016.82	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,310.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,232.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,542.60
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			36,542.60	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			36,542.60	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,641.70	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	6,536.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,178.20
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			27,178.20	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			27,178.20	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	9,326.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,326.20	0.00
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			9,326.20	0.00

**DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 9,326.20 0.00**

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,606.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,256.10	0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 39,256.10 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 39,256.10 0.00**

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,797.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	348.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,146.59	0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE 18,146.59 0.00

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 18,146.59 0.00**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	199,741.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	854.80	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	89,197.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,885.90	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	427.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	272.88	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	13,321.33	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	307,701.41	0.00
--	--	----------------------------	------------	------

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 307,701.41 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 307,701.41 0.00**

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,114.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,804.10	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 AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	13,596.98	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	-----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,515.68	0.00
--	--	----------------------------	-----------	------

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 96,515.68 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 96,515.68 0.00**

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,380.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,889.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------



	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		92,270.30	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANÍA		92,270.30	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>92,270.30</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,792.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,792.50	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDELES UNA SOLUCION			19,792.50	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			<b>19,792.50</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PATRIMONIO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,691.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,096.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,788.30	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			16,788.30	0.00
<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	15,917.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,046.92	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,945.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	511.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	10,236.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,657.85	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			77,657.85	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>77,657.85</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	99,612.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	127,486.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	966.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	228,065.69	0.00
DES QUE TIENE EL MUNICIPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			228,065.69	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>228,065.69</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	9,462.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,887.90	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			21,887.90	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			<b>21,887.90</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE SALUD**

PLANEAR DIRIGIR Y CONTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MUNICIPIO EN MATERIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,071.80	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,701.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			65,773.60	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			65,773.60	0.00
DIRECCION DE SALUD			65,773.60	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,027.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,178.80	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			21,178.80	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			21,178.80	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,329.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,479.80	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 2° QNA	659.18	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,468.18	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			40,468.18	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			40,468.18	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,333.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,333.20	0.00
MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			20,333.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			20,333.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,621.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,467.95	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,905.10	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	3,669.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,188.50	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	704.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			84,556.68	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			84,556.68	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			84,556.68	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,745.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,596.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,341.10	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			26,341.10	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			26,341.10	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	161,764.90	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	75,763.10	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,350.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	242,378.61	0.00
		EGRESOS 2019	242,378.61	0.00

Hacienda Municipal 242,378.61 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	43,412.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	4,483.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,896.64	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	47,896.64	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 47,896.64 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,327.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,221.54	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,574.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,501.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	803.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,427.85	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	55,427.85	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 55,427.85 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 VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,467.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	117,512.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,992.30	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	2,608.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	40,339.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	111.94	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	9,045.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	290,077.36	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	290,077.36	0.00

Jefatura de Aseo Público 290,077.36 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,067.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,733.00	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	448.19	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	465.40	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,265.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	103,979.73	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			103,979.73	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>103,979.73</b>	<b>0.00</b>

**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	14,731.40	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	36,469.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,786.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,987.65	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			52,987.65	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>52,987.65</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE GABINETE**

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			<b>55,087.50</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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,985.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,328.50	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	2,068.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,381.73	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			35,381.73	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>35,381.73</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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	86,962.20	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	58,034.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,175.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,994.20	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	536.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	152,702.98	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			152,702.98	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>152,702.98</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE RASTRO**

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,182.10	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	14,533.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,471.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	809.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,996.47	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		91,996.47	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>91,996.47</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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
<b>TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS</b>			<b>5,459.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	56,241.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,615.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,231.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,087.42	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		86,087.42	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>86,087.42</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° 3946	0.00	540,583.28
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20210603	0.00	3,816,384.12
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA COMISARIA	Ref N° 2° QNA	930,702.90	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° 20210626	0.00	930,702.90
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-27326	SUBSIDIO AL EMPLEO (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA	Ref N° 2° QNA	14,634.98	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	FINQUITOS PENDIENTE PAGO	Ref N° 2° QNA	5,569.65	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-00649	PATRICIA MORONES SILVA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
PATRICIA MORONES SILVA	COMPLEMENTO DE NOMINA REGIDOR	Cheque N° 3947	0.00	50.00
PATRICIA MORONES SILVA	COMPLEMENTO DE NOMINA REGIDOR	Transf N° 20210701	0.00	15,134.54
<b>1) ACTIVO</b>			<b>950,907.53</b>	<b>5,302,854.84</b>

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	5,081.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,081.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,350.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,350.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,265.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,265.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,936.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,936.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,321.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,321.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,293.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,293.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,978.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,978.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,786.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,786.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	671.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	671.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,837.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,837.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	704.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	704.98

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,045.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,045.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	536.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	536.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02910 RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	18,133.35
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13093 DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,074.98
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13320 BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,494.15
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13544 MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BARRAGAN	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,846.11
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14000 ROBERTO MARTINEZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROBERTO MARTINEZ GUTIERREZ	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,867.24
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14113 OFELIA JIMENEZ CARO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OFELIA JIMENEZ CARO	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,949.39
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14263 MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,185.24
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14485 MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,835.95
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14954 MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,361.84
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15481 LUZ MARIA MOYA CAMARENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUZ MARIA MOYA CAMARENA	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,012.44
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15605 ANTONIO SALDAÑA MENDOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO SALDAÑA MENDOZA	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,639.69
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15960 ALEXIS LUCAS LINARES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEXIS LUCAS LINARES	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,867.24
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26913 CHRISTIAN ISRAEL GUTIERREZ MEDINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHRISTIAN ISRAEL GUTIERREZ MEDINA	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,773.52
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27354 MA GUADALUPE MORRON TAMAYO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA GUADALUPE MORRON TAMAYO	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,880.17
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27355 ALMA ROSA AGUILAR GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALMA ROSA AGUILAR GARCIA	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,943.74
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27356 GUILLERMO LUMBRERAS LIMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUILLERMO LUMBRERAS LIMON	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,034.21
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27357 YESSICA LIVIER VAQUEZ GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YESSICA LIVIER VAQUEZ GOMEZ	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,950.20
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27358 JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,467.03
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27359 PABLO ALEJANDRO VALDIVIA MIRANDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PABLO ALEJANDRO VALDIVIA MIRANDA	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,777.43
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27360 MAYRA ALEJANDRA TORRES ALONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA ALEJANDRA TORRES ALONSO	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,305.86
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27361 GEORGINA RUIZ GARIBAY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GEORGINA RUIZ GARIBAY	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,074.98
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27363 JUAN JOSE BECERRA NAPOLES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN JOSE BECERRA NAPOLES	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,102.71
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27364 GERARDO ZUNO VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GERARDO ZUNO VAZQUEZ	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,564.48
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27365 ANTONIO ABAD ARRONIZ TOLEDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO ABAD ARRONIZ TOLEDO	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,564.47
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27367 JUAN GOMEZ ECHEVESTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN GOMEZ ECHEVESTE	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,974.17
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27368 JESUS AVALOS ARCEO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS AVALOS ARCEO	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,581.52
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27369 LAURA LORENA PULIDO FIGUEROA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LAURA LORENA PULIDO FIGUEROA	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,372.66

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27370	VICTOR ALFONSO ESQUEDA MOLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	VICTOR ALFONSO ESQUEDA MOLINA	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,719.32
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27371	SALVADOR ULISES ZUNO MONTIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	SALVADOR ULISES ZUNO MONTIEL	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	12,674.70
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27372	MAURICIO DANIEL JIMENEZ FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	MAURICIO DANIEL JIMENEZ FLORES	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,976.90
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27373	EDGAR EFRAIN MURILLO CASTELLANOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	EDGAR EFRAIN MURILLO CASTELLANOS	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,179.92
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27374	DAVID EMMANUEL RAMIREZ FONSECA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	DAVID EMMANUEL RAMIREZ FONSECA	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,442.57
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27375	ANTONIO MISAE RAMIREZ GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	ANTONIO MISAE RAMIREZ GOMEZ	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,778.38
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27376	JOSE MIGUEL GOMEZ BEDOY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	JOSE MIGUEL GOMEZ BEDOY	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,980.75
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27377	JACOBO SANTIAGO LOPEZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	JACOBO SANTIAGO LOPEZ GUTIERREZ	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,151.69
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27378	ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	ROBERTO RAFAEL LOPEZ NAVARRO	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,598.21
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27379	PEDRO MURILLO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	PEDRO MURILLO RAMIREZ	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,832.21
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27380	MARTIN OCHOA BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	MARTIN OCHOA BECERRA	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	9,801.54
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27381	HECTOR ZAVALA NOLAZCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	HECTOR ZAVALA NOLAZCO	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,836.30
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27382	GENESIS ITZEL VILLALOBOS VALDES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	GENESIS ITZEL VILLALOBOS VALDES	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,059.61
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27387	JULIAN MAGALLON DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
	JULIAN MAGALLON DE LA CRUZ	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,835.95
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	229,881.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	229,881.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.50	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.50
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA REGIDOR	Lista de Raya 2° QNA	17,476.30	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA REGIDOR	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,476.30
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,794.90	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,794.90
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,756.90
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,710.90	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,710.90
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,727.20	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,727.20
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,060.40	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,060.40
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,900.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,900.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,040.40	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,040.40
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,384.10	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,384.10
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,384.60	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,384.60
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	120,497.60	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120,497.60
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,310.50	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,310.50
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,641.70	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,641.70
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	199,741.60	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	199,741.60











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	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	671,643.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	671,643.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	275,459.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	275,459.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,284.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,284.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,766.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,766.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,009.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,009.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	53,615.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,615.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	8,524.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,524.12

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	41,042.04
------------------------	--------	---------------	------	-----------

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

ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	403,590.38
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	2,291.78

2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	33,395.57
		2) PASIVO	5,100,769.90	5,849,592.49

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	229,881.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA REGIDOR	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,476.30

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	38,794.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,727.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,060.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,040.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,384.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,384.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120,497.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,310.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,641.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	199,741.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,114.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,917.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	99,612.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,425.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,071.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,333.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,621.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,745.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	161,764.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,327.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,731.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,164.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,985.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	86,962.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,182.10

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	56,241.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,157.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,105.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,676.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,380.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	117,512.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,538.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,989.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,683.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,435.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	478.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,624.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,326.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	854.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,046.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,467.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,221.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,467.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,650.58

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	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	671,643.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	275,459.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,284.38

8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,675.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,748.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,512.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	101,951.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,737.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,590.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,220.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,955.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,115.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,232.10
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	32,606.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,804.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,945.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	127,486.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,462.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,701.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,027.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,479.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	62,905.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	75,763.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,412.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	63,733.00
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	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	58,034.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,533.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,615.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	20,184.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,822.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,325.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	89,197.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116,992.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,678.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,596.00
8.2.2.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,195.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	465.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,002.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,975.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	966.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,188.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	427.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,608.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	448.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	272.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	809.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,231.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	423.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,667.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,793.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,148.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	803.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,068.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,175.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,994.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,153.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,661.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,170.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,204.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	119.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,198.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,578.62
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	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,885.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,596.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	511.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,236.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	659.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,669.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,483.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,501.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,339.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,471.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,498.85
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	6,766.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,009.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,615.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,524.12
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	5,081.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,350.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,265.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,936.99

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,321.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,293.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,978.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,786.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	671.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,837.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	704.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,045.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	536.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	229,881.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	229,881.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA REGIDOR	Lista de Raya 2° QNA	17,476.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA REGIDOR	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,476.30
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	38,794.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,794.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,727.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,060.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,060.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,040.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,040.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,384.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,384.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,384.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,384.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	120,497.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120,497.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,310.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,641.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,641.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	199,741.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	199,741.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,114.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,114.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	15,917.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,917.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	99,612.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	99,612.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,425.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,425.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,071.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,071.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,329.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,333.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,333.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,621.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,621.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	161,764.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	161,764.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,327.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,327.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,731.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,731.40
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	26,985.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,985.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	86,962.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	86,962.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,182.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,182.10
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	56,241.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	56,241.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,157.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,157.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,105.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,105.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,676.50
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	50,380.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,380.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	117,512.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	117,512.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,538.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,538.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	4,989.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,989.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	4,683.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,683.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	9,435.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,435.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	478.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	478.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	8,624.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,624.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,326.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,326.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	854.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	854.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,046.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,046.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,467.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,467.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,221.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,221.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,467.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,467.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,650.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,650.58



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	671,643.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	671,643.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	275,459.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	275,459.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,284.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,284.38
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,675.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,675.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,748.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,748.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,512.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	101,951.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	101,951.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,737.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,737.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,590.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,590.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,220.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,220.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,955.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,955.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,115.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,115.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,232.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,232.10
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	32,606.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,606.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,804.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,804.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,945.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,945.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	127,486.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	127,486.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,462.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,462.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,701.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,701.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,027.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,027.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,479.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,479.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,905.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	62,905.10

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	75,763.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	75,763.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,412.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,412.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,733.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	63,733.00
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	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	58,034.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,034.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,533.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,533.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,615.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	20,184.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,184.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,822.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,822.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,325.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,325.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	89,197.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	89,197.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,992.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116,992.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,678.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,678.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,596.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,195.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,195.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	465.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	465.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,002.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,002.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,975.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,975.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	966.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	966.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,188.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,188.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	427.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	427.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,608.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,608.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	448.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	448.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	272.88	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	272.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	809.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	809.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,231.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,231.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	423.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	423.29
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 AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	8,667.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,667.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	12,793.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,793.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,148.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,148.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	803.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	803.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,068.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,068.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,175.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,175.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,994.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,994.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,153.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,153.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,661.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,661.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,170.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,170.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	16,204.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,204.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	119.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	119.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,198.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,198.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	10,578.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,578.62
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	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,885.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,885.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	13,596.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,596.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	511.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	511.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	10,236.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,236.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	659.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	659.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	3,669.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,669.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	4,483.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,483.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,501.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,501.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	40,339.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,339.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	111.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,471.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,471.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,498.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,498.85
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	6,766.99	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,766.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,009.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,009.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	53,615.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,615.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	8,524.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,524.12
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	5,081.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,081.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,350.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,350.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,265.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,265.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,936.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,936.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,321.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,321.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,293.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,293.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,978.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,978.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,786.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,786.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	671.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	671.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,837.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,837.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	704.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	704.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,045.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,045.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	536.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	536.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	229,881.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	229,881.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA REGIDOR	Lista de Raya 2° QNA	17,476.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA REGIDOR	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,476.30
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	38,794.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,794.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,727.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,060.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,060.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,040.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,040.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,384.10	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,538.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,538.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	4,989.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,989.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	4,683.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,683.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	9,435.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,435.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	478.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	478.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	8,624.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,624.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,326.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,326.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	854.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	854.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,046.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,046.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,467.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,467.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,221.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,221.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,467.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,467.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,650.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,650.58
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	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	671,643.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	671,643.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	275,459.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	275,459.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,284.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,284.38
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,675.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,675.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,748.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,748.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,512.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	101,951.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	101,951.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,737.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,737.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,590.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,590.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,220.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,220.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,955.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,955.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,115.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,115.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,232.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,232.10
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	15,678.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,678.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,596.00
8.2.5.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,195.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,195.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	465.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	465.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,002.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,002.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,975.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,975.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	966.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	966.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,188.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,188.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	427.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	427.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,608.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,608.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	448.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	448.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	272.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	272.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	809.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	809.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,231.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,231.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	423.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	423.29
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 AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	8,667.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,667.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	12,793.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,793.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,148.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,148.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	803.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	803.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,068.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,068.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,175.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,175.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,994.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,994.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,153.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,153.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,661.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,661.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,170.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,170.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	16,204.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,204.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	119.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	119.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,198.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,198.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	10,578.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,578.62
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	348.79	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,885.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,885.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	13,596.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,596.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	511.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	511.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	10,236.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,236.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	659.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	659.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	3,669.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,669.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	4,483.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,483.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,501.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,501.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	40,339.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,339.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	111.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,471.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,471.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,498.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,498.85
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	6,766.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,766.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,009.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,009.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	53,615.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,615.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	8,524.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,524.12
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	5,081.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,081.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,350.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,350.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,265.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,265.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,936.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,936.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,321.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,321.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,293.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,293.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,978.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,978.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,786.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,786.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	671.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	671.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,837.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,837.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	704.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	704.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,045.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,045.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	536.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	536.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	229,881.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	229,881.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA REGIDOR	Lista de Raya 2° QNA	17,476.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA REGIDOR	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,476.30
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	38,794.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,794.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,727.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,060.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,060.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,040.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,040.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,384.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,384.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,384.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,384.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	120,497.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120,497.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,310.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,641.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,641.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	199,741.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	199,741.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,114.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,114.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	15,917.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,917.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	99,612.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	99,612.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,425.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,425.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,071.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,071.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,333.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,333.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,621.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,621.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	161,764.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	161,764.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,327.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,327.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,067.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,731.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,731.40
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	26,985.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,985.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	86,962.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	86,962.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,182.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,182.10
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	56,241.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	56,241.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,157.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,157.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,105.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,105.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,676.50
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	50,380.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,380.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	117,512.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	117,512.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,538.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,538.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	4,989.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,989.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	4,683.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,683.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	9,435.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,435.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	478.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	478.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	8,624.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,624.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,326.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,326.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	854.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	854.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,046.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,046.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,467.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,467.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,221.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,221.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,467.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,467.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,650.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,650.58
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	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	671,643.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	671,643.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	275,459.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	275,459.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,284.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,284.38
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,675.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,675.60



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	58,034.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	58,034.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,533.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,533.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,615.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	20,184.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,184.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,822.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,822.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,325.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,325.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	89,197.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	89,197.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,992.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116,992.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,678.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,678.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,596.00

8.2.6.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,195.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,195.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	465.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	465.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,002.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,002.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,975.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,975.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	966.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	966.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,188.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,188.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	427.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	427.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,608.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,608.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	448.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	448.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	272.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	272.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	809.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	809.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,231.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,231.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	423.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	423.29
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 AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	8,667.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,667.81

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	12,793.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,793.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,148.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,148.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	803.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	803.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,068.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,068.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,175.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,175.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,994.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,994.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,153.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,153.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,661.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,661.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,170.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,170.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	16,204.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,204.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	119.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	119.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,198.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,198.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	10,578.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,578.62
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	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,885.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,885.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	13,596.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,596.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	511.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	511.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	10,236.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,236.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	659.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	659.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	3,669.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,669.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	4,483.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,483.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,501.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,501.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	40,339.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,339.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	111.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	111.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,471.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,471.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,498.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,498.85
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	6,766.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,766.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,009.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,009.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	53,615.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,615.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	8,524.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,524.12
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	5,081.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,081.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,350.61	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,350.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,265.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,265.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,936.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,936.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,321.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,321.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,293.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,293.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,978.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,978.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,786.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,786.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	671.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	671.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,837.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,837.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	704.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	704.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,045.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,045.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	536.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	536.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	229,881.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA REGIDOR	Lista de Raya 2° QNA	17,476.30	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	38,794.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,060.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,040.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,384.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,384.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	120,497.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,641.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	199,741.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,114.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,691.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,917.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	99,612.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,425.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,071.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,333.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,621.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,745.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	161,764.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,327.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,731.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,164.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,985.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	86,962.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,182.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	56,241.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,157.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,105.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,380.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	117,512.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,538.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	4,989.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	4,683.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	9,435.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	478.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	8,624.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,326.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	854.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,046.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,467.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,221.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,467.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,650.58	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	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	671,643.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	275,459.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,284.38	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,675.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,748.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	101,951.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,737.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,590.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,220.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,955.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,115.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,232.10	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	32,606.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,804.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,945.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	127,486.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,462.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,701.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,027.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,479.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,905.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	75,763.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,412.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,733.00	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	58,034.70	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,533.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,615.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	20,184.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,822.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,325.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	89,197.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,992.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,678.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,596.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,195.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	465.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,002.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,975.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	966.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,188.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	427.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,608.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	448.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	272.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	809.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,231.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	423.29	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 AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	8,667.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	12,793.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,148.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	803.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,068.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,175.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,994.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,153.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,661.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,170.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	16,204.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	119.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,198.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	10,578.62	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	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,885.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	13,596.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	511.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	10,236.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	659.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	3,669.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	4,483.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,501.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	40,339.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	111.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,471.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,498.85	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	6,766.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,009.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	53,615.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	8,524.12	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	5,081.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,350.61	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,265.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,936.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,321.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,293.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,978.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,786.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	671.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,837.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	704.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,045.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	536.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,403,079.60	20,403,079.60
control sist.			26,454,757.03	31,555,526.93
--Mvtos Existencias			26,454,757.03	31,555,526.93

#### 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	39,157.70	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	2,575.00	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	423.29	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,936.99	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 45,092.98 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 45,092.98 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 45,092.98 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	17,538.40	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	12,710.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 30,248.40 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 30,248.40 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 30,248.40 0.00

#### Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	275,459.50	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	8,524.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,009.99	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 287,993.61 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 287,993.61 0.00

Policia Vial 287,993.61 0.00

#### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,105.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,184.20	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 62,290.10 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO 62,290.10 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 62,290.10 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	229,881.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA REGIDOR	Lista de Raya 2° QNA	17,476.30	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	23,743.50	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	563.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271,663.90	0.00
----------------------------	------------	------

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	271,663.90	0.00
------------------------------------	------------	------

SALA DE REGIDORES	271,663.90	0.00
-------------------	------------	------

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,650.58	0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,498.85	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,153.96	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,658.19	0.00
----------------------------	-----------	------

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	47,658.19	0.00
--	-----------	------

Secretaria General	47,658.19	0.00
--------------------	-----------	------

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA PARTICULAR	32,315.50	0.00
-----------------------	-----------	------

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.50	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	37,325.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,719.90	0.00
----------------------------	-----------	------

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	59,719.90	0.00
---	-----------	------

SINDICATURA	59,719.90	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	16,183.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,358.00	0.00
----------------------------	-----------	------

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	30,358.00	0.00
---	-----------	------

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	30,358.00	0.00
--	-----------	------

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Lista de Raya 2° QNA	1,293.15	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,293.15	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	19,293.15	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	19,293.15	0.00

Cargos	\$6,051,677.43
Abonos	\$6,051,677.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,306.00  
 Folio Sist. N° 4,306.00  
 Fecha: 02/06/2021  
 02:36:33p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5075 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA VIAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 77

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)				
<b>*ELIMINADO</b>	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA VIAL ADSCRI	Cheque N° 4559	0.00	11,631.84
		1) ACTIVO	0.00	11,631.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14131 EDGAR VARELA VERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>*ELIMINADO</b>	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA VIAL ADSCRI	Cheque N° 4559	11,631.84	0.00
		2) PASIVO	11,631.84	0.00
		control sist.	11,631.84	11,631.84
		--Mvtos Existencias	11,631.84	11,631.84

Cargos	\$11,631.84
Abonos	\$11,631.84

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,307.00  
Folio Sist. N° 4,307.00  
Fecha: 02/06/2021  
02:40:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5265 POR PAGO TOTAL DE SUELDOS CORRESP. 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 06 DE MAYO DEL 2021 A POLICIA VIAL ADSCRITO DSP DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO DE APARO 1336/2021X ANTE EL JUZGADO 10MO. DISTRITO MATERIA CIVIL Y ADVA. Y DE TRABAJ

Hoja N° 78

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)				
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE SUELDOS CORRESP. 04 DE NO	Cheque N° 4560	0.00	51,413.68
		1) ACTIVO	0.00	51,413.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-1413 *ELIMINADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE SUELDOS CORRESP. 04 DE NO	CFDI F117	71,418.47	0.00
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE SUELDOS CORRESP. 04 DE NO	CFDI F117	0.00	71,418.47
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	ISR RETENIDO	Ref N° F117	0.00	20,004.79
		2) PASIVO	71,418.47	91,423.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE SUELDOS CORRESP. 04 DE NO	CFDI F117	0.00	71,418.47
8.2.4.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE SUELDOS CORRESP. 04 DE NO	CFDI F117	71,418.47	0.00
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE SUELDOS CORRESP. 04 DE NO	CFDI F117	0.00	71,418.47
8.2.5.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE SUELDOS CORRESP. 04 DE NO	CFDI F117	71,418.47	0.00
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE SUELDOS CORRESP. 04 DE NO	CFDI F117	0.00	71,418.47
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE SUELDOS CORRESP. 04 DE NO	CFDI F117	71,418.47	0.00
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE SUELDOS CORRESP. 04 DE NO	CFDI F117	0.00	71,418.47
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE SUELDOS CORRESP. 04 DE NO	CFDI F117	71,418.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			285,673.88	285,673.88
control sist.			357,092.35	428,510.82
--Mvtos Existencias			357,092.35	428,510.82
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-111-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE SUELDOS CORRESP. 04 DE NO	CFDI F117	71,418.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,418.47	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			71,418.47	0.00
SINDICATURA			71,418.47	0.00

Cargos	\$71,418.47
Abonos	\$71,418.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,308.00  
Folio Sist. N° 4,308.00  
Fecha: 02/06/2021  
02:44:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5264 POR PAGO TOTAL DE INDEMNIZACION A POLICIA VIAL ADSCRITO A DSP DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1336/2021X ANTE EL JUZGADO 10MO. DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL Y ADMINISTRATIVA Y TRABAJO.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE INDEMNIZACION A POLICIA V	Cheque N° 4561	0.00	34,848.75
		1) ACTIVO	0.00	34,848.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-1413 *ELIMINADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE INDEMNIZACION A POLICIA V	CFDI F118	34,848.75	0.00
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE INDEMNIZACION A POLICIA V	CFDI F118	0.00	34,848.75
		2) PASIVO	34,848.75	34,848.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE INDEMNIZACION A POLICIA V	CFDI F118	0.00	34,848.75
8.2.4.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE INDEMNIZACION A POLICIA V	CFDI F118	34,848.75	0.00
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE INDEMNIZACION A POLICIA V	CFDI F118	0.00	34,848.75
8.2.5.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE INDEMNIZACION A POLICIA V	CFDI F118	34,848.75	0.00
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE INDEMNIZACION A POLICIA V	CFDI F118	0.00	34,848.75
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE INDEMNIZACION A POLICIA V	CFDI F118	34,848.75	0.00
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE INDEMNIZACION A POLICIA V	CFDI F118	0.00	34,848.75
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE INDEMNIZACION A POLICIA V	CFDI F118	34,848.75	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,395.00
			control sist.	174,243.75
			--Mvtos Existencias	174,243.75
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-111-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
*ELIMINADO	PAGO TOTAL DE INDEMNIZACION A POLICIA V	CFDI F118	34,848.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,848.75
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	34,848.75
			SINDICATURA	34,848.75

Cargos	\$34,848.75
Abonos	\$34,848.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,309.00  
 Folio Sist. N° 4,309.00  
 Fecha: 10/06/2021  
 02:52:09p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5279 POR SEGUNDO PAGO DE TRES POR 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD DE EDUARDO REYES FLORES QUIEN FUNGIA COMO CHOFER DE LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	SEGUNDO PAGO DE TRES POR 3 MESES DE IN	Cheque N° 4616	0.00	28,861.65
		1) ACTIVO	0.00	28,861.65
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27321 EDUARDO REYES FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	SEGUNDO PAGO DE TRES POR 3 MESES DE IN	Cheque N° 4616	28,861.65	0.00
		2) PASIVO	28,861.65	0.00
		control sist.	28,861.65	28,861.65
		--Mvtos Existencias	28,861.65	28,861.65

Cargos	\$28,861.65
Abonos	\$28,861.65



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,310.00  
 Folio Sist. N° 4,310.00  
 Fecha: 10/06/2021  
 02:55:15p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5109 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA VIAL ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA VIAL ADSCRI	Cheque N° 4617	0.00	12,773.17
		1) ACTIVO	0.00	12,773.17
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14882 MIRYAM LORENA MEJIA ANDRADE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA VIAL ADSCRI	Cheque N° 4617	12,773.17	0.00
		2) PASIVO	12,773.17	0.00
		control sist.	12,773.17	12,773.17
		--Mvtos Existencias	12,773.17	12,773.17

Cargos	\$12,773.17
Abonos	\$12,773.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,311.00  
Folio Sist. N° 4,311.00  
Fecha: 10/06/2021  
09:51:20a. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5242 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
*ELIMINADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	4,507.36	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	527.03	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	2,111.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,146.32
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	7,146.32
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	7,146.32
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

*ELIMINADO	ORDEN DE PAGO 5242 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 4618	0.00	6,817.83
			1) ACTIVO	0.00
				6,817.83

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26536 \*ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

*ELIMINADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	4,507.36	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	0.00	4,507.36
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	527.03	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	0.00	527.03
*ELIMINADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	2,111.93	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	0.00	2,111.93

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° 5242	0.00	328.49
			2) PASIVO	7,146.32
				7,474.81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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)

*ELIMINADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	0.00	4,507.36
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	0.00	527.03
*ELIMINADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	0.00	2,111.93

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

*ELIMINADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	4,507.36	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	0.00	4,507.36
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	527.03	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	0.00	527.03
*ELIMINADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	2,111.93	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	0.00	2,111.93

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

*ELIMINADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	4,507.36	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	0.00	4,507.36
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	527.03	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	0.00	527.03
*ELIMINADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	2,111.93	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	0.00	2,111.93

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

*ELIMINADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	4,507.36	0.00
*ELIMINADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	0.00	4,507.36
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	527.03	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	0.00	527.03
*ELIMINADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	2,111.93	0.00
*ELIMINADO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	0.00	2,111.93

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

*ELIMINADO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	4,507.36	0.00
*ELIMINADO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 5242	527.03	0.00

**ELIMINADO**

VACACIONES POR INDEMNIZACION

Orden Pago N° 5242	2,111.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,585.28	28,585.28
control sist.	35,731.60	42,877.92
--Mvtos Existencias	35,731.60	42,877.92

Cargos	\$7,146.32
Abonos	\$7,146.32

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,312.00  
 Folio Sist. N° 4,312.00  
 Fecha: 10/06/2021  
 09:59:47a. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5042 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 4619	0.00	9,886.94
		1) ACTIVO	0.00	9,886.94
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26892 ENRIQUE CORDOVA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 4619	9,886.94	0.00
		2) PASIVO	9,886.94	0.00
		control sist.	9,886.94	9,886.94
		--Mvtos Existencias	9,886.94	9,886.94

Cargos	\$9,886.94
Abonos	\$9,886.94

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,313.00  
 Folio Sist. N° 4,313.00  
 Fecha: 07/06/2021  
 10:01:40a. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE HACIENDA BANOTE A MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)			
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE HACIENDA BANOTE A MUNICIP	Transf N° 20210601	0.00	371,008.24
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 HACIENDA BANOTE A MUNICIP	Transf N° 20210601	371,008.24	0.00
		1) ACTIVO	371,008.24	371,008.24
		control sist.	371,008.24	371,008.24
		--Mvtos Existencias	371,008.24	371,008.24

Cargos	\$371,008.24
Abonos	\$371,008.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,314.00  
Folio Sist. N° 4,314.00  
Fecha: 09/06/2021  
10:03:50a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 165 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS POR UNA NOCHE QUE PROYECTARAN LA PELICULAS BIKES, EL DIA 9 DE JUNIO DEL 2021 EN PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA, POR EL DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA EN VIAS VERDES.

Hoja N° 86

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				
EL REFUGIO 1 DE MAGAÑA S DE PR DE RL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS P	CFDI FH165	464.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		464.10	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>464.10</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)				
EL REFUGIO 1 DE MAGAÑA S DE PR DE RL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS P	Transf N° 20210605	0.00	464.10
		1) ACTIVO	0.00	464.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26988 EL REFUGIO 1 DE MAGAÑA S DE PR DE RL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EL REFUGIO 1 DE MAGAÑA S DE PR DE RL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS P	CFDI FH165	464.10	0.00
EL REFUGIO 1 DE MAGAÑA S DE PR DE RL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS P	CFDI FH165	0.00	464.10
		2) PASIVO	464.10	464.10
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)				
EL REFUGIO 1 DE MAGAÑA S DE PR DE RL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS P	CFDI FH165	0.00	464.10
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EL REFUGIO 1 DE MAGAÑA S DE PR DE RL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS P	CFDI FH165	464.10	0.00
EL REFUGIO 1 DE MAGAÑA S DE PR DE RL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS P	CFDI FH165	0.00	464.10
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EL REFUGIO 1 DE MAGAÑA S DE PR DE RL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS P	CFDI FH165	464.10	0.00
EL REFUGIO 1 DE MAGAÑA S DE PR DE RL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS P	CFDI FH165	0.00	464.10
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EL REFUGIO 1 DE MAGAÑA S DE PR DE RL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS P	CFDI FH165	464.10	0.00
EL REFUGIO 1 DE MAGAÑA S DE PR DE RL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS P	CFDI FH165	0.00	464.10
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EL REFUGIO 1 DE MAGAÑA S DE PR DE RL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS P	CFDI FH165	464.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.40	1,856.40
		control sist.	2,320.50	2,784.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,320.50</b>	<b>2,784.60</b>

Cargos	\$464.10
Abonos	\$464.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,315.00  
Folio Sist. N° 4,315.00  
Fecha: 14/06/2021  
10:09:04a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-151-1-00006 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PER	CFDI 8a708d97	963,413.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	963,413.08	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	963,413.08	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			963,413.08	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PER	Transf N° 20210608	0.00	1,039,953.01
		1) ACTIVO	0.00	1,039,953.01
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 DEL PER	CFDI 8a708d97	963,413.08	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PER	CFDI 8a708d97	0.00	963,413.08
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 DEL PER	Ref N° 8a708d97	76,539.93	0.00
		2) PASIVO	1,039,953.01	963,413.08
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 DEL PER	CFDI 8a708d97	0.00	963,413.08
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 DEL PER	CFDI 8a708d97	963,413.08	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PER	CFDI 8a708d97	0.00	963,413.08
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 DEL PER	CFDI 8a708d97	963,413.08	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PER	CFDI 8a708d97	0.00	963,413.08
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 DEL PER	CFDI 8a708d97	963,413.08	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PER	CFDI 8a708d97	0.00	963,413.08
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 DEL PER	CFDI 8a708d97	963,413.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,853,652.32	3,853,652.32
		control sist.	4,893,605.33	5,857,018.41
--Mvtos Existencias			4,893,605.33	5,857,018.41

Cargos	\$1,039,953.01
Abonos	\$1,039,953.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,316.00  
 Folio Sist. N° 4,316.00  
 Fecha: 15/06/2021  
 10:12:33a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y SER	Transf N° 20210610	0.00	845,925.00
		1) ACTIVO	0.00	845,925.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PRO	Ref N° 425016146	2,020.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORR	Ref N° 425016146	843,905.00	0.00
		2) PASIVO	845,925.00	0.00
		control sist.	845,925.00	845,925.00
		--Mvtos Existencias	845,925.00	845,925.00

Cargos	\$845,925.00
Abonos	\$845,925.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,317.00  
 Folio Sist. N° 4,317.00  
 Fecha: 09/06/2021  
 10:15:09a. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A CUENTA CORRIENTE.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20210601	0.00	700,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20210601	700,000.00	0.00
		1) ACTIVO	700,000.00	700,000.00
		control sist.	700,000.00	700,000.00
		--Mvtos Existencias	700,000.00	700,000.00

Cargos	\$700,000.00
Abonos	\$700,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,320.00  
Folio Sist. N° 4,320.00  
Fecha: 09/06/2021  
10:52:33a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 104436.54, de las Autorizaciones (87), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210602	0.00	104,436.54
		1) ACTIVO	0.00	104,436.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210602	104,436.54	0.00
		2) PASIVO	104,436.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1858	0.00	14,317.91
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1859	0.00	11,629.26
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1877	0.00	14,577.06
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1875	0.00	10,641.25
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1829	0.00	14,058.77
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1830	0.00	10,835.62
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1840	0.00	13,702.44
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1888	0.00	14,674.24
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1858	14,317.91	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1859	11,629.26	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1877	14,577.06	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1875	10,641.25	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1829	14,058.77	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1830	10,835.62	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1840	13,702.44	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1888	14,674.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,436.55	104,436.55
		control sist.	208,873.09	208,873.09
		--Mvtos Existencias	208,873.09	208,873.09

Cargos	\$104,436.54
Abonos	\$104,436.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,321.00  
 Folio Sist. N° 4,321.00  
 Fecha: 22/06/2021  
 10:52:59a. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210603	0.00	50,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210603	50,000.00	0.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		control sist.	50,000.00	50,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,323.00  
Folio Sist. N° 4,323.00  
Fecha: 02/06/2021  
10:55:25a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA17C11 POR COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE RED CENTRAL DE DRENAJE SANITARIO, ALBAÑALES Y TOMA DOMICILIARIA EN CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE OXNARD Y AV. DE LOS MAESTROS.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	CFDI AAA17C11	40,096.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,096.73	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		40,096.73	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			40,096.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesoreria)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	Cheque N° 11	0.00	40,096.73
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	40,096.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,096.73
		1) ACTIVO	40,096.73	80,193.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	CFDI AAA17C11	40,096.73	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	CFDI AAA17C11	0.00	40,096.73
		2) PASIVO	40,096.73	40,096.73
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)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	CFDI AAA17C11	0.00	40,096.73
8.2.4.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	CFDI AAA17C11	40,096.73	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	CFDI AAA17C11	0.00	40,096.73
8.2.5.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	CFDI AAA17C11	40,096.73	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	CFDI AAA17C11	0.00	40,096.73
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	CFDI AAA17C11	40,096.73	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	CFDI AAA17C11	0.00	40,096.73
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA SUSTITUCION DE	CFDI AAA17C11	40,096.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			160,386.92	160,386.92
control sist.			240,580.38	280,677.11
--Mvtos Existencias			240,580.38	280,677.11

Cargos	\$40,096.73
Abonos	\$40,096.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,324.00  
Folio Sist. N° 4,324.00  
Fecha: 08/06/2021  
10:57:36a. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCAMOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. DESCARGAS RESIDUALES

Hoja N° 93

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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCA	CFDI	89,790.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,790.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		89,790.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>89,790.00</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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCA	Transf N° 20210601	0.00	89,790.00
		1) ACTIVO	0.00	89,790.00
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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCA	CFDI	89,790.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCA	CFDI	0.00	89,790.00
		2) PASIVO	89,790.00	89,790.00
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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCA	CFDI	0.00	89,790.00
8.2.4.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCA	CFDI	89,790.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCA	CFDI	0.00	89,790.00
8.2.5.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCA	CFDI	89,790.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCA	CFDI	0.00	89,790.00
8.2.6.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCA	CFDI	89,790.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCA	CFDI	0.00	89,790.00
8.2.7.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCA	CFDI	89,790.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			359,160.00	359,160.00
control sist.			448,950.00	538,740.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>448,950.00</b>	<b>538,740.00</b>

Cargos	\$89,790.00
Abonos	\$89,790.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,325.00  
Folio Sist. N° 4,325.00  
Fecha: 09/06/2021  
10:59:00a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 934 POR COMPRA DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 20 HP TRIFASICO DE 220 V PARA CARCAMO ZONA SUR.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR A TENSION REDUC	CFDI 934	27,526.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,526.80	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		27,526.80	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>27,526.80</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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR A TENSION REDUC	Transf N° 20210602	0.00	27,526.80
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	27,526.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	27,526.80
		1) ACTIVO	27,526.80	55,053.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR A TENSION REDUC	CFDI 934	27,526.80	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR A TENSION REDUC	CFDI 934	0.00	27,526.80
		2) PASIVO	27,526.80	27,526.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR A TENSION REDUC	CFDI 934	0.00	27,526.80
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR A TENSION REDUC	CFDI 934	27,526.80	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR A TENSION REDUC	CFDI 934	0.00	27,526.80
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR A TENSION REDUC	CFDI 934	27,526.80	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR A TENSION REDUC	CFDI 934	0.00	27,526.80
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR A TENSION REDUC	CFDI 934	27,526.80	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR A TENSION REDUC	CFDI 934	0.00	27,526.80
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE ARRANCADOR A TENSION REDUC	CFDI 934	27,526.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,107.20	110,107.20
		control sist.	165,160.80	192,687.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>165,160.80</b>	<b>192,687.60</b>

Cargos	\$27,526.80
Abonos	\$27,526.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,326.00  
Folio Sist. N° 4,326.00  
Fecha: 28/06/2021  
11:01:01a. m.  
Status: Aplicada

PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 95

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	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 4F9BE816	61,527.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,527.06	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	61,527.06	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>61,527.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	Transf N° 20210601	0.00	96,042.23
		1) ACTIVO	0.00	96,042.23
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 4F9BE816	61,527.06	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 4F9BE816	0.00	61,527.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	Ref N° 4F9BE816	34,515.17	0.00
		2) PASIVO	96,042.23	61,527.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 4F9BE816	0.00	61,527.06
8.2.4.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 4F9BE816	61,527.06	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 4F9BE816	0.00	61,527.06
8.2.5.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 4F9BE816	61,527.06	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 4F9BE816	0.00	61,527.06
8.2.6.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 4F9BE816	61,527.06	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 4F9BE816	0.00	61,527.06
8.2.7.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 4F9BE816	61,527.06	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>246,108.24</b>	<b>246,108.24</b>
control sist.			342,150.47	403,677.53
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>342,150.47</b>	<b>403,677.53</b>

Cargos \$96,042.23

Abonos \$96,042.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,330.00  
Folio Sist. N° 4,330.00  
Fecha: 22/06/2021  
11:07:23a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. A707 ANTIC.25% OBRA REMODELACION DE MERCADO JUAREZ 2DA. ETAPA Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES  
AQUILES SERDAN Y LEANDRO VALLE, PERIMETRALES AL MERCADO OCO-OP/SADER-MERCADO/001-221. DIG Y COM EN  
MERCADOS

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.9-6291-0001-261-2-00002 TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC.25% OBRA REMODELACION DE MERCAD	CFDI A707	2,366,095.82	0.00
		1) ACTIVO	2,366,095.82	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,366,095.82	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,366,095.82</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27110 BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALISCO 1121189986 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC.25% OBRA REMODELACION DE MERCAD	Transf N° 20210601	0.00	2,366,095.82
		1) ACTIVO	0.00	2,366,095.82
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC.25% OBRA REMODELACION DE MERCAD	CFDI A707	2,366,095.82	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC.25% OBRA REMODELACION DE MERCAD	CFDI A707	0.00	2,366,095.82
		2) PASIVO	2,366,095.82	2,366,095.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6290-0000-261-2-00002 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC.25% OBRA REMODELACION DE MERCAD	CFDI A707	0.00	2,366,095.82
8.2.4.0.0-6290-0000-261-2-00002 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC.25% OBRA REMODELACION DE MERCAD	CFDI A707	2,366,095.82	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC.25% OBRA REMODELACION DE MERCAD	CFDI A707	0.00	2,366,095.82
8.2.5.0.0-6290-0000-261-2-00002 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC.25% OBRA REMODELACION DE MERCAD	CFDI A707	2,366,095.82	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC.25% OBRA REMODELACION DE MERCAD	CFDI A707	0.00	2,366,095.82
8.2.6.0.0-6290-0000-261-2-00002 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC.25% OBRA REMODELACION DE MERCAD	CFDI A707	2,366,095.82	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC.25% OBRA REMODELACION DE MERCAD	CFDI A707	0.00	2,366,095.82
8.2.7.0.0-6290-0000-261-2-00002 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ANTIC.25% OBRA REMODELACION DE MERCAD	CFDI A707	2,366,095.82	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,464,383.28	9,464,383.28
	control sist.		11,830,479.10	14,196,574.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,830,479.10</b>	<b>14,196,574.92</b>

Cargos	\$2,366,095.82
Abonos	\$2,366,095.82



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,359.00  
Folio Sist. N° 4,359.00  
Fecha: 16/06/2021  
11:45:31a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3120 POR COMPRA DE BOBINA DE CABLE COAXIAL TIPO RG-8/U PARA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION UBICADO EN CERRO DEL CHIQUIHUITILLO CON CODIGOS 8042, 8043, 8044, 8493 ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 97

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				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	PAGO FACTURA 3120 POR COMPRA DE BOBINA	CFDI F 03120	41,040.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,040.80	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		41,040.80	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>41,040.80</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)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	PAGO FACTURA 3120 POR COMPRA DE BOBINA	Transf N° 20210630	0.00	41,040.80
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	41,040.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	41,040.80
		1) ACTIVO	41,040.80	82,081.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00540 UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	PAGO FACTURA 3120 POR COMPRA DE BOBINA	CFDI F 03120	41,040.80	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	PAGO FACTURA 3120 POR COMPRA DE BOBINA	CFDI F 03120	0.00	41,040.80
		2) PASIVO	41,040.80	41,040.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	PAGO FACTURA 3120 POR COMPRA DE BOBINA	CFDI F 03120	0.00	41,040.80
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	PAGO FACTURA 3120 POR COMPRA DE BOBINA	CFDI F 03120	41,040.80	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	PAGO FACTURA 3120 POR COMPRA DE BOBINA	CFDI F 03120	0.00	41,040.80
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	PAGO FACTURA 3120 POR COMPRA DE BOBINA	CFDI F 03120	41,040.80	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	PAGO FACTURA 3120 POR COMPRA DE BOBINA	CFDI F 03120	0.00	41,040.80
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	PAGO FACTURA 3120 POR COMPRA DE BOBINA	CFDI F 03120	41,040.80	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	PAGO FACTURA 3120 POR COMPRA DE BOBINA	CFDI F 03120	0.00	41,040.80
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	PAGO FACTURA 3120 POR COMPRA DE BOBINA	CFDI F 03120	41,040.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	164,163.20	164,163.20
		control sist.	246,244.80	287,285.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>246,244.80</b>	<b>287,285.60</b>

Cargos	\$41,040.80
Abonos	\$41,040.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,363.00  
Folio Sist. N° 4,363.00  
Fecha: 17/06/2021  
11:49:11a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA DE GAS LICUADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO Y NUEVO FUERTE.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42579	2,012.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42580	2,012.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,024.80	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,024.80	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>4,024.80</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)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	Transf N° 20210631	0.00	4,024.80
		1) ACTIVO	0.00	4,024.80
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.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42579	2,012.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42579	0.00	2,012.40
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42580	2,012.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42580	0.00	2,012.40
		2) PASIVO	4,024.80	4,024.80
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.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42579	0.00	2,012.40
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42580	0.00	2,012.40
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42579	2,012.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42579	0.00	2,012.40
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42580	2,012.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42580	0.00	2,012.40
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42579	2,012.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42579	0.00	2,012.40
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42580	2,012.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42580	0.00	2,012.40
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42579	2,012.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42579	0.00	2,012.40
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42580	2,012.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42580	0.00	2,012.40
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42579	2,012.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 42579 Y 42580 POR COMPRA D	CFDI OCF 42580	2,012.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,099.20	16,099.20
		control sist.	20,124.00	24,148.80
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>20,124.00</b>	<b>24,148.80</b>

Cargos	\$4,024.80
Abonos	\$4,024.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,369.00  
Folio Sist. N° 4,369.00  
Fecha: 24/06/2021  
11:57:22a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OTF 61021 POR COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA HORNO CREMATORIO DE CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 99

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.	PAGO FACTURA OTF 61021 POR COMPRA DE G	CFDI OTF 61021	25,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,800.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		25,800.00	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>25,800.00</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)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA OTF 61021 POR COMPRA DE G	Transf N° 20210640	0.00	25,800.00
		1) ACTIVO	0.00	25,800.00
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.	PAGO FACTURA OTF 61021 POR COMPRA DE G	CFDI OTF 61021	25,800.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA OTF 61021 POR COMPRA DE G	CFDI OTF 61021	0.00	25,800.00
		2) PASIVO	25,800.00	25,800.00
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.	PAGO FACTURA OTF 61021 POR COMPRA DE G	CFDI OTF 61021	0.00	25,800.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA OTF 61021 POR COMPRA DE G	CFDI OTF 61021	25,800.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA OTF 61021 POR COMPRA DE G	CFDI OTF 61021	0.00	25,800.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA OTF 61021 POR COMPRA DE G	CFDI OTF 61021	25,800.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA OTF 61021 POR COMPRA DE G	CFDI OTF 61021	0.00	25,800.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA OTF 61021 POR COMPRA DE G	CFDI OTF 61021	25,800.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA OTF 61021 POR COMPRA DE G	CFDI OTF 61021	0.00	25,800.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA OTF 61021 POR COMPRA DE G	CFDI OTF 61021	25,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,200.00	103,200.00
		control sist.	129,000.00	154,800.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>129,000.00</b>	<b>154,800.00</b>

Cargos	\$25,800.00
Abonos	\$25,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,372.00  
Folio Sist. N° 4,372.00  
Fecha: 24/06/2021  
12:01:47p. m.  
Status: Aplicada

\*PAGO FACTURAS A1616 POR SERVICIO DE TRASNPORTE DE BANCO DE ALIMENTOS PARA DESCARGA EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO POR PERIODO DEL 14 AL 28 DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURAS A1616 POR SERVICIO DE TRA	CFDI A1616	26,611.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,611.20	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		26,611.20	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>26,611.20</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)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURAS A1616 POR SERVICIO DE TRA	Transf N° 20210641	0.00	26,611.20
		1) ACTIVO	0.00	26,611.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURAS A1616 POR SERVICIO DE TRA	CFDI A1616	26,611.20	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURAS A1616 POR SERVICIO DE TRA	CFDI A1616	0.00	26,611.20
		2) PASIVO	26,611.20	26,611.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURAS A1616 POR SERVICIO DE TRA	CFDI A1616	0.00	26,611.20
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURAS A1616 POR SERVICIO DE TRA	CFDI A1616	26,611.20	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURAS A1616 POR SERVICIO DE TRA	CFDI A1616	0.00	26,611.20
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURAS A1616 POR SERVICIO DE TRA	CFDI A1616	26,611.20	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURAS A1616 POR SERVICIO DE TRA	CFDI A1616	0.00	26,611.20
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURAS A1616 POR SERVICIO DE TRA	CFDI A1616	26,611.20	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURAS A1616 POR SERVICIO DE TRA	CFDI A1616	0.00	26,611.20
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURAS A1616 POR SERVICIO DE TRA	CFDI A1616	26,611.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		106,444.80	106,444.80
	control sist.		133,056.00	159,667.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>133,056.00</b>	<b>159,667.20</b>

Cargos	\$26,611.20
Abonos	\$26,611.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,375.00  
 Folio Sist. N° 4,375.00  
 Fecha: 25/06/2021  
 12:07:26p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA BB1830 POR PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO FACTURA BB1830 POR PRESTACION DE S	CFDI BB 01830	63,988.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,988.08	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		63,988.08	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			63,988.08	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO FACTURA BB1830 POR PRESTACION DE S	Transf N° 20210642	0.00	63,988.08
		1) ACTIVO	0.00	63,988.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27295 INETUM MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO FACTURA BB1830 POR PRESTACION DE S	CFDI BB 01830	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO FACTURA BB1830 POR PRESTACION DE S	CFDI BB 01830	0.00	63,988.08
		2) PASIVO	63,988.08	63,988.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO FACTURA BB1830 POR PRESTACION DE S	CFDI BB 01830	0.00	63,988.08
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO FACTURA BB1830 POR PRESTACION DE S	CFDI BB 01830	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO FACTURA BB1830 POR PRESTACION DE S	CFDI BB 01830	0.00	63,988.08
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO FACTURA BB1830 POR PRESTACION DE S	CFDI BB 01830	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO FACTURA BB1830 POR PRESTACION DE S	CFDI BB 01830	0.00	63,988.08
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO FACTURA BB1830 POR PRESTACION DE S	CFDI BB 01830	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO FACTURA BB1830 POR PRESTACION DE S	CFDI BB 01830	0.00	63,988.08
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO FACTURA BB1830 POR PRESTACION DE S	CFDI BB 01830	63,988.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	255,952.32	255,952.32
		control sist.	319,940.40	383,928.48
--Mvtos Existencias			319,940.40	383,928.48

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,378.00  
 Folio Sist. N° 4,378.00  
 Fecha: 10/06/2021  
 12:10:58p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3004 POR SER. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIREC. DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO2021

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3004 POR SER. C	CFDI 3004	1,427.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,427.09	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,427.09	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,427.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3004 POR SER. C	Cheque N° 4579	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26875 CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3004 POR SER. C	CFDI 3004	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3004 POR SER. C	CFDI 3004	0.00	1,427.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3004	0.00	77.09
		2) PASIVO	1,427.09	1,504.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3004 POR SER. C	CFDI 3004	0.00	1,427.09
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3004 POR SER. C	CFDI 3004	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3004 POR SER. C	CFDI 3004	0.00	1,427.09
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3004 POR SER. C	CFDI 3004	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3004 POR SER. C	CFDI 3004	0.00	1,427.09
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3004 POR SER. C	CFDI 3004	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3004 POR SER. C	CFDI 3004	0.00	1,427.09
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3004 POR SER. C	CFDI 3004	1,427.09	0.00
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,708.36	5,708.36
	control sist.		7,135.45	8,562.54
	--Mvtos Existencias		7,135.45	8,562.54

Cargos	\$1,427.09
Abonos	\$1,427.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,382.00  
Folio Sist. N° 4,382.00  
Fecha: 10/06/2021  
12:16:32p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3005 POR SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL CENTRO COMUNITARIO DE ZULA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3005 POR SERV	CFDI 3005	786.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	786.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		786.06	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>786.06</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)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3005 POR SERV	Cheque N° 4580	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26876 TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3005 POR SERV	CFDI 3005	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3005 POR SERV	CFDI 3005	0.00	786.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3005	0.00	36.06
		2) PASIVO	786.06	822.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3005 POR SERV	CFDI 3005	0.00	786.06
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3005 POR SERV	CFDI 3005	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3005 POR SERV	CFDI 3005	0.00	786.06
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3005 POR SERV	CFDI 3005	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3005 POR SERV	CFDI 3005	0.00	786.06
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3005 POR SERV	CFDI 3005	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3005 POR SERV	CFDI 3005	0.00	786.06
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3005 POR SERV	CFDI 3005	786.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,144.24</b>
			<b>control sist.</b>	<b>4,716.36</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,930.30</b>

Cargos \$786.06

Abonos \$786.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,383.00  
Folio Sist. N° 4,383.00  
Fecha: 10/06/2021  
12:20:36p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2988 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DE COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2988 POR SERV	CFDI 2988	3,214.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,214.56	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,214.56	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>3,214.56</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)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2988 POR SERV	Cheque N° 4581	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2988 POR SERV	CFDI 2988	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2988 POR SERV	CFDI 2988	0.00	3,214.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 2988	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2988 POR SERV	CFDI 2988	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2988 POR SERV	CFDI 2988	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2988 POR SERV	CFDI 2988	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2988 POR SERV	CFDI 2988	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2988 POR SERV	CFDI 2988	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2988 POR SERV	CFDI 2988	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2988 POR SERV	CFDI 2988	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2988 POR SERV	CFDI 2988	3,214.56	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,858.24	12,858.24
	control sist.		16,072.80	19,287.36
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>16,072.80</b>	<b>19,287.36</b>

Cargos \$3,214.56

Abonos \$3,214.56



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,384.00  
Folio Sist. N° 4,384.00  
Fecha: 10/06/2021  
12:24:44p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2997 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021.

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2997 POR SERV	CFDI 2997	2,994.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,994.63	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,994.63	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		2,994.63	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES MONTEON PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2997 POR SERV	Cheque N° 4582	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2997 POR SERV	CFDI 2997	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2997 POR SERV	CFDI 2997	0.00	2,994.63
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 2997	0.00	190.63
		2) PASIVO	2,994.63	3,185.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2997 POR SERV	CFDI 2997	0.00	2,994.63
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2997 POR SERV	CFDI 2997	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2997 POR SERV	CFDI 2997	0.00	2,994.63
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2997 POR SERV	CFDI 2997	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2997 POR SERV	CFDI 2997	0.00	2,994.63
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2997 POR SERV	CFDI 2997	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2997 POR SERV	CFDI 2997	0.00	2,994.63
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2997 POR SERV	CFDI 2997	2,994.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,978.52	11,978.52
		control sist.	14,973.15	17,967.78
	--Mvtos Existencias		14,973.15	17,967.78

Cargos	\$2,994.63
Abonos	\$2,994.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,385.00  
Folio Sist. N° 4,385.00  
Fecha: 10/06/2021  
12:27:55p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2991 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021.

Hoja N° 106

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2991 POR SERV	CFDI 2991	1,907.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,907.86	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,907.86	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,907.86</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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2991 POR SERV	Cheque N° 4583	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2991 POR SERV	CFDI 2991	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2991 POR SERV	CFDI 2991	0.00	1,907.86
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2991	0.00	107.86
		2) PASIVO	1,907.86	2,015.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2991 POR SERV	CFDI 2991	0.00	1,907.86
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2991 POR SERV	CFDI 2991	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2991 POR SERV	CFDI 2991	0.00	1,907.86
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2991 POR SERV	CFDI 2991	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2991 POR SERV	CFDI 2991	0.00	1,907.86
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2991 POR SERV	CFDI 2991	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2991 POR SERV	CFDI 2991	0.00	1,907.86
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2991 POR SERV	CFDI 2991	1,907.86	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,631.44</b>	<b>7,631.44</b>
control sist.			9,539.30	11,447.16
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>9,539.30</b>	<b>11,447.16</b>

Cargos	\$1,907.86
Abonos	\$1,907.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,387.00  
Folio Sist. N° 4,387.00  
Fecha: 10/06/2021  
12:31:20p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2989 POR SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 107

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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2989 POR SERV	CFDI 2989	13,730.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,730.72	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		13,730.72	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>13,730.72</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)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2989 POR SERV	Cheque N° 4584	0.00	11,500.00
		1) ACTIVO	0.00	11,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2989 POR SERV	CFDI 2989	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2989 POR SERV	CFDI 2989	0.00	13,730.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2989	0.00	2,230.72
		2) PASIVO	13,730.72	15,961.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2989 POR SERV	CFDI 2989	0.00	13,730.72
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2989 POR SERV	CFDI 2989	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2989 POR SERV	CFDI 2989	0.00	13,730.72
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2989 POR SERV	CFDI 2989	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2989 POR SERV	CFDI 2989	0.00	13,730.72
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2989 POR SERV	CFDI 2989	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2989 POR SERV	CFDI 2989	0.00	13,730.72
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2989 POR SERV	CFDI 2989	13,730.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>54,922.88</b>	<b>54,922.88</b>
control sist.			<b>68,653.60</b>	<b>82,384.32</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>68,653.60</b>	<b>82,384.32</b>

Cargos	\$13,730.72
Abonos	\$13,730.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,388.00  
Folio Sist. N° 4,388.00  
Fecha: 02/06/2021  
12:34:24p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1231 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE PINO ENTRE CALLE OPALO Y LA AV. DE LOS MAESTROS (SEGUNDA ETAPA) COLONIA LAS HUERTAS FISM 2021

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION C	CFDI 1231	594,261.21	0.00
		1) ACTIVO	594,261.21	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		594,261.21	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>594,261.21</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION C	Transf N° 20210601	0.00	590,845.91
		1) ACTIVO	0.00	590,845.91
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION C	CFDI 1231	594,261.21	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION C	CFDI 1231	0.00	594,261.21
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION C	CFDI 1231	594,261.21	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION C	CFDI 1231	0.00	594,261.21
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 1231	0.00	3,415.30
		2) PASIVO	1,188,522.42	1,191,937.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION C	CFDI 1231	0.00	594,261.21
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION C	CFDI 1231	594,261.21	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION C	CFDI 1231	0.00	594,261.21
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION C	CFDI 1231	594,261.21	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION C	CFDI 1231	0.00	594,261.21
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION C	CFDI 1231	594,261.21	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION C	CFDI 1231	0.00	594,261.21
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION C	CFDI 1231	594,261.21	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2,377,044.84</b>
			control sist.	3,565,567.26
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>4,159,828.47</b>

Cargos \$594,261.21

Abonos \$594,261.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,389.00  
Folio Sist. N° 4,389.00  
Fecha: 10/06/2021  
12:34:55p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2992 POR SERV. DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO2021.

Hoja N° 109

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2992 POR SERV	CFDI 2992	3,214.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,214.56	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,214.56	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>3,214.56</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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2992 POR SERV	Cheque N° 4585	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2992 POR SERV	CFDI 2992	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2992 POR SERV	CFDI 2992	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° 2992	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2992 POR SERV	CFDI 2992	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2992 POR SERV	CFDI 2992	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2992 POR SERV	CFDI 2992	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2992 POR SERV	CFDI 2992	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2992 POR SERV	CFDI 2992	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2992 POR SERV	CFDI 2992	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2992 POR SERV	CFDI 2992	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2992 POR SERV	CFDI 2992	3,214.56	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>12,858.24</b>	<b>12,858.24</b>
control sist.			16,072.80	19,287.36
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>16,072.80</b>	<b>19,287.36</b>

Cargos \$3,214.56

Abonos \$3,214.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,390.00  
Folio Sist. N° 4,390.00  
Fecha: 10/06/2021  
12:37:50p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 2998 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 JUNIO 2021.

Hoja N° 110

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2998 POR ASPIR	CFDI 2998	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,655.72	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2998 POR ASPIR	Cheque N° 4586	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26254 SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2998 POR ASPIR	CFDI 2998	2,655.72	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2998 POR ASPIR	CFDI 2998	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° 2998	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2998 POR ASPIR	CFDI 2998	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2998 POR ASPIR	CFDI 2998	2,655.72	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2998 POR ASPIR	CFDI 2998	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2998 POR ASPIR	CFDI 2998	2,655.72	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2998 POR ASPIR	CFDI 2998	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2998 POR ASPIR	CFDI 2998	2,655.72	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2998 POR ASPIR	CFDI 2998	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2998 POR ASPIR	CFDI 2998	2,655.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88	10,622.88
		control sist.	13,278.60	15,934.32
<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 4,394.00  
Folio Sist. N° 4,394.00  
Fecha: 10/06/2021  
12:40:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 74 POR PRIMER ETIMACION DE LA OBRA DENOMINADA PERFORACION DE POZO ARTESIANO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/001-2021

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	1ER ETIMACION DE LA OBRA DENOMINADA PE	CFDI 74	491,243.76	0.00
		1) ACTIVO	491,243.76	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		491,243.76	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>491,243.76</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	1ER ETIMACION DE LA OBRA DENOMINADA PE	Transf N° 20210602	0.00	488,420.52
		1) ACTIVO	0.00	488,420.52
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-27288 KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	1ER ETIMACION DE LA OBRA DENOMINADA PE	CFDI 74	491,243.76	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	1ER ETIMACION DE LA OBRA DENOMINADA PE	CFDI 74	0.00	491,243.76
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 74	0.00	2,823.24
		2) PASIVO	491,243.76	494,067.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	1ER ETIMACION DE LA OBRA DENOMINADA PE	CFDI 74	0.00	491,243.76
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	1ER ETIMACION DE LA OBRA DENOMINADA PE	CFDI 74	491,243.76	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	1ER ETIMACION DE LA OBRA DENOMINADA PE	CFDI 74	0.00	491,243.76
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	1ER ETIMACION DE LA OBRA DENOMINADA PE	CFDI 74	491,243.76	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	1ER ETIMACION DE LA OBRA DENOMINADA PE	CFDI 74	0.00	491,243.76
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	1ER ETIMACION DE LA OBRA DENOMINADA PE	CFDI 74	491,243.76	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	1ER ETIMACION DE LA OBRA DENOMINADA PE	CFDI 74	0.00	491,243.76
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	1ER ETIMACION DE LA OBRA DENOMINADA PE	CFDI 74	491,243.76	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>1,964,975.04</b>	<b>1,964,975.04</b>
	control sist.		2,456,218.80	2,947,462.56
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>2,456,218.80</b>	<b>2,947,462.56</b>

Cargos \$491,243.76

Abonos \$491,243.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,395.00  
Folio Sist. N° 4,395.00  
Fecha: 10/06/2021  
12:41:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3010 SERVICIO DE AUX. CONTABLE CONSISTENTE EN SUPERVISION, VIGILANCIA Y GESTION DEL RETORNO DE ISR APLICABLE AL ART 3RO. B LCF SEGUN EL MECANISMO Y LA FUENTE DEL ORIGEN DEL RECURSO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JUNIO

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3010 SERVICIO D	CFDI 3010	16,999.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,999.56	0.00
		EGRESOS 2019	16,999.56	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>16,999.56</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)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3010 SERVICIO D	Cheque N° 4587	0.00	14,000.00
		1) ACTIVO	0.00	14,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27215 SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3010 SERVICIO D	CFDI 3010	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3010 SERVICIO D	CFDI 3010	0.00	16,999.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISTP	Ref N° 3010	0.00	2,999.56
		2) PASIVO	16,999.56	19,999.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3010 SERVICIO D	CFDI 3010	0.00	16,999.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3010 SERVICIO D	CFDI 3010	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3010 SERVICIO D	CFDI 3010	0.00	16,999.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3010 SERVICIO D	CFDI 3010	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3010 SERVICIO D	CFDI 3010	0.00	16,999.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3010 SERVICIO D	CFDI 3010	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3010 SERVICIO D	CFDI 3010	0.00	16,999.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3010 SERVICIO D	CFDI 3010	16,999.56	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>67,998.24</b>
			<b>control sist.</b>	<b>101,997.36</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>101,997.36</b>

Cargos	\$16,999.56
Abonos	\$16,999.56



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,398.00  
Folio Sist. N° 4,398.00  
Fecha: 10/06/2021  
12:44:16p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3011 POR AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE VALIDADORES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA MEDIANTE EL CERTIFICADO DIGITAL PARA LOS COMPROBANTES FISCALES EMITIDOS POR EL MUNICIPIO. PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ CARRILLO EUNICE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3011 POR AUXI	CFDI 3011	7,997.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,997.07	0.00
		EGRESOS 2019	7,997.07	0.00
			<b>Hacienda Municipal</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)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3011 POR AUXI	Cheque N° 4588	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27213 DIAZ CARRILLO EUNICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3011 POR AUXI	CFDI 3011	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3011 POR AUXI	CFDI 3011	0.00	7,997.07
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3011	0.00	997.07
		2) PASIVO	7,997.07	8,994.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3011 POR AUXI	CFDI 3011	0.00	7,997.07
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3011 POR AUXI	CFDI 3011	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3011 POR AUXI	CFDI 3011	0.00	7,997.07
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3011 POR AUXI	CFDI 3011	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3011 POR AUXI	CFDI 3011	0.00	7,997.07
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3011 POR AUXI	CFDI 3011	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3011 POR AUXI	CFDI 3011	0.00	7,997.07
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3011 POR AUXI	CFDI 3011	7,997.07	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>31,988.28</b>
			<b>control sist.</b>	<b>47,982.42</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>47,982.42</b>

Cargos	\$7,997.07
Abonos	\$7,997.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,400.00  
Folio Sist. N° 4,400.00  
Fecha: 10/06/2021  
12:45:32p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 821 POR PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ANDADORES PERIMETRALES EN LA COLONIA NUEVO FUERTE DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/005/2021.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-251-2-00006 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 821	42,891.84	0.00
		1) ACTIVO	42,891.84	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		42,891.84	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>42,891.84</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINAD	Transf N° 20210603	0.00	42,645.34
		1) ACTIVO	0.00	42,645.34
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 821	42,891.84	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 821	0.00	42,891.84
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° 821	0.00	246.50
		2) PASIVO	42,891.84	43,138.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 821	0.00	42,891.84
8.2.4.0.0-6240-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 821	42,891.84	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 821	0.00	42,891.84
8.2.5.0.0-6240-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 821	42,891.84	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 821	0.00	42,891.84
8.2.6.0.0-6240-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 821	42,891.84	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 821	0.00	42,891.84
8.2.7.0.0-6240-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 821	42,891.84	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>171,567.36</b>
			control sist.	214,459.20
				257,351.04
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>214,459.20</b>
				<b>257,351.04</b>

Cargos	\$42,891.84
Abonos	\$42,891.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,402.00  
Folio Sist. N° 4,402.00  
Fecha: 10/06/2021  
12:48:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3012 POR SERV. DE AUX. CONTABLE CONSISTENTE EN GENERAR EL PROCESO DE ARCHIVOS CON SEPARACION DE LA RETENCION Y TENERO DE RECURSOS DE CADA TIMBRADO DE NOMINA PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PRIMER QUINCENA JUNIO

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3012 POR SERV	CFDI 3012	7,997.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,997.07	0.00
		EGRESOS 2019	7,997.07	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3012 POR SERV	Cheque N° 4589	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3012 POR SERV	CFDI 3012	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3012 POR SERV	CFDI 3012	0.00	7,997.07
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3012	0.00	997.07
		2) PASIVO	7,997.07	8,994.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3012 POR SERV	CFDI 3012	0.00	7,997.07
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3012 POR SERV	CFDI 3012	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3012 POR SERV	CFDI 3012	0.00	7,997.07
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3012 POR SERV	CFDI 3012	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3012 POR SERV	CFDI 3012	0.00	7,997.07
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3012 POR SERV	CFDI 3012	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3012 POR SERV	CFDI 3012	0.00	7,997.07
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3012 POR SERV	CFDI 3012	7,997.07	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,988.28
			control sist.	47,982.42
			--Mvtos Existencias	47,982.42

Cargos	\$7,997.07
Abonos	\$7,997.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,405.00  
Folio Sist. N° 4,405.00  
Fecha: 23/06/2021  
12:50:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 822 POR PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARENA ENTRE LA CALLE CANTERA Y LA CALLE JAL. EN LA COLONIA NUEVO FUERTE DE OCOTLAN JALISCO, CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2021

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 822	341,689.81	0.00
		1) ACTIVO	341,689.81	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		341,689.81	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>341,689.81</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	Transf N° 20210604	0.00	339,726.08
		1) ACTIVO	0.00	339,726.08
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 822	341,689.81	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 822	0.00	341,689.81
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° 822	0.00	1,963.73
		2) PASIVO	341,689.81	343,653.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 822	0.00	341,689.81
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 822	341,689.81	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 822	0.00	341,689.81
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 822	341,689.81	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 822	0.00	341,689.81
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 822	341,689.81	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 822	0.00	341,689.81
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	1ER EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 822	341,689.81	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,366,759.24	1,366,759.24
	control sist.		1,708,449.05	2,050,138.86
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>1,708,449.05</b>	<b>2,050,138.86</b>

Cargos	\$341,689.81
Abonos	\$341,689.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,406.00  
Folio Sist. N° 4,406.00  
Fecha: 10/06/2021  
12:50:31p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3013 POR SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO  
CORRESPONDEINTE A PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3013 POR SERV	CFDI 3013	12,142.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,142.50	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		12,142.50	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>12,142.50</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)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3013 POR SERV	Cheque N° 4590	0.00	10,259.96
		1) ACTIVO	0.00	10,259.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27214 VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3013 POR SERV	CFDI 3013	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3013 POR SERV	CFDI 3013	0.00	12,142.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3013	0.00	1,882.54
		2) PASIVO	12,142.50	14,025.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3013 POR SERV	CFDI 3013	0.00	12,142.50
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3013 POR SERV	CFDI 3013	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3013 POR SERV	CFDI 3013	0.00	12,142.50
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3013 POR SERV	CFDI 3013	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3013 POR SERV	CFDI 3013	0.00	12,142.50
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3013 POR SERV	CFDI 3013	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3013 POR SERV	CFDI 3013	0.00	12,142.50
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3013 POR SERV	CFDI 3013	12,142.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,570.00	48,570.00
		control sist.	60,712.50	72,855.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>60,712.50</b>	<b>72,855.00</b>

Cargos	\$12,142.50
Abonos	\$12,142.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,409.00  
Folio Sist. N° 4,409.00  
Fecha: 10/06/2021  
12:53:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3014 POR SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3014 POR SERV	CFDI 3014	10,792.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,792.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		10,792.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			10,792.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3014 POR SERV	Cheque N° 4591	0.00	9,198.32
		1) ACTIVO	0.00	9,198.32
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15226 ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3014 POR SERV	CFDI 3014	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3014 POR SERV	CFDI 3014	0.00	10,792.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3014	0.00	1,594.18
		2) PASIVO	10,792.50	12,386.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3014 POR SERV	CFDI 3014	0.00	10,792.50
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3014 POR SERV	CFDI 3014	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3014 POR SERV	CFDI 3014	0.00	10,792.50
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3014 POR SERV	CFDI 3014	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3014 POR SERV	CFDI 3014	0.00	10,792.50
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3014 POR SERV	CFDI 3014	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3014 POR SERV	CFDI 3014	0.00	10,792.50
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3014 POR SERV	CFDI 3014	10,792.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,170.00	43,170.00
		control sist.	53,962.50	64,755.00
--Mvtos Existencias			53,962.50	64,755.00

Cargos \$10,792.50

Abonos \$10,792.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,412.00  
Folio Sist. N° 4,412.00  
Fecha: 10/06/2021  
12:56:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3017 POR SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 119

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3017 POR SERVI	CFDI 3017	8,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,550.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		8,550.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>8,550.00</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)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3017 POR SERVI	Cheque N° 4592	0.00	7,434.82
		1) ACTIVO	0.00	7,434.82
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27236 RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3017 POR SERVI	CFDI 3017	8,550.00	0.00
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3017 POR SERVI	CFDI 3017	0.00	8,550.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3017	0.00	1,115.18
		2) PASIVO	8,550.00	9,665.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3017 POR SERVI	CFDI 3017	0.00	8,550.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3017 POR SERVI	CFDI 3017	8,550.00	0.00
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3017 POR SERVI	CFDI 3017	0.00	8,550.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3017 POR SERVI	CFDI 3017	8,550.00	0.00
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3017 POR SERVI	CFDI 3017	0.00	8,550.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3017 POR SERVI	CFDI 3017	8,550.00	0.00
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3017 POR SERVI	CFDI 3017	0.00	8,550.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3017 POR SERVI	CFDI 3017	8,550.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>34,200.00</b>	<b>34,200.00</b>
control sist.			<b>42,750.00</b>	<b>51,300.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>42,750.00</b>	<b>51,300.00</b>

Cargos	\$8,550.00
Abonos	\$8,550.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,414.00  
Folio Sist. N° 4,414.00  
Fecha: 10/06/2021  
12:58:31p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3021 POR SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RIVERA ZARATE JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3021 POR SERV	CFDI 3021	3,775.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,775.60	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		3,775.60	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			3,775.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RIVERA ZARATE JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3021 POR SERV	Cheque N° 4593	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27195 RIVERA ZARATE JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIVERA ZARATE JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3021 POR SERV	CFDI 3021	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3021 POR SERV	CFDI 3021	0.00	3,775.60
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3021	0.00	275.60
		2) PASIVO	3,775.60	4,051.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIVERA ZARATE JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3021 POR SERV	CFDI 3021	0.00	3,775.60
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIVERA ZARATE JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3021 POR SERV	CFDI 3021	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3021 POR SERV	CFDI 3021	0.00	3,775.60
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIVERA ZARATE JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3021 POR SERV	CFDI 3021	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3021 POR SERV	CFDI 3021	0.00	3,775.60
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVERA ZARATE JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3021 POR SERV	CFDI 3021	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3021 POR SERV	CFDI 3021	0.00	3,775.60
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA ZARATE JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3021 POR SERV	CFDI 3021	3,775.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,102.40	15,102.40
control sist.			18,878.00	22,653.60
--Mvtos Existencias			18,878.00	22,653.60

Cargos	\$3,775.60
Abonos	\$3,775.60



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,417.00  
Folio Sist. N° 4,417.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:05:08p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3022 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021.

Hoja N° 121

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIEL LARA DIANA KARINA	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3022 POR SER	CFDI 3022	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		2,655.72	0.00
<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</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)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3022 POR SER	Cheque N° 4594	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27169 MACIEL LARA DIANA KARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3022 POR SER	CFDI 3022	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3022 POR SER	CFDI 3022	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3022	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3022 POR SER	CFDI 3022	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3022 POR SER	CFDI 3022	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3022 POR SER	CFDI 3022	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3022 POR SER	CFDI 3022	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3022 POR SER	CFDI 3022	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3022 POR SER	CFDI 3022	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3022 POR SER	CFDI 3022	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 3022 POR SER	CFDI 3022	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 4,418.00  
Folio Sist. N° 4,418.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:07:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3023 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021.

Hoja N° 122

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3023 POR SERV	CFDI 3023	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		2,655.72	0.00
<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</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)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3023 POR SERV	Cheque N° 4595	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27170 SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3023 POR SERV	CFDI 3023	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3023 POR SERV	CFDI 3023	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3023	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3023 POR SERV	CFDI 3023	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3023 POR SERV	CFDI 3023	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3023 POR SERV	CFDI 3023	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3023 POR SERV	CFDI 3023	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3023 POR SERV	CFDI 3023	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3023 POR SERV	CFDI 3023	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3023 POR SERV	CFDI 3023	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3023 POR SERV	CFDI 3023	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 4,419.00  
Folio Sist. N° 4,419.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:09:41p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3024 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021.

Hoja N° 123

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3024 POR SER	CFDI 3024	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		2,655.72	0.00
<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</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)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3024 POR SER	Cheque N° 4596	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27171 FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3024 POR SER	CFDI 3024	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3024 POR SER	CFDI 3024	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3024	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3024 POR SER	CFDI 3024	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3024 POR SER	CFDI 3024	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3024 POR SER	CFDI 3024	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3024 POR SER	CFDI 3024	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3024 POR SER	CFDI 3024	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3024 POR SER	CFDI 3024	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3024 POR SER	CFDI 3024	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3024 POR SER	CFDI 3024	2,655.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,622.88	10,622.88
control sist.			13,278.60	15,934.32
<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 4,420.00  
Folio Sist. N° 4,420.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:12:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALRIOS 3003 POR SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO URBANO EN LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LA COMUR, IMPLAN Y ASUNTOS RELACIONADOS EN LAS AREAS CORRESPONDIENTA LA PIRMER QUINCENA DE JUNIO 2021.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALRIOS 3003 POR SERVI	CFDI 3003	4,336.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,336.64	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		4,336.64	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>4,336.64</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)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALRIOS 3003 POR SERVI	Cheque N° 4597	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13637 VALENTIN OROZCO GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALRIOS 3003 POR SERVI	CFDI 3003	4,336.64	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALRIOS 3003 POR SERVI	CFDI 3003	0.00	4,336.64
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3003	0.00	336.64
		2) PASIVO	4,336.64	4,673.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALRIOS 3003 POR SERVI	CFDI 3003	0.00	4,336.64
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALRIOS 3003 POR SERVI	CFDI 3003	4,336.64	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALRIOS 3003 POR SERVI	CFDI 3003	0.00	4,336.64
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALRIOS 3003 POR SERVI	CFDI 3003	4,336.64	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALRIOS 3003 POR SERVI	CFDI 3003	0.00	4,336.64
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALRIOS 3003 POR SERVI	CFDI 3003	4,336.64	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALRIOS 3003 POR SERVI	CFDI 3003	0.00	4,336.64
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALRIOS 3003 POR SERVI	CFDI 3003	4,336.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>17,346.56</b>	<b>17,346.56</b>
control sist.			<b>21,683.20</b>	<b>26,019.84</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>21,683.20</b>	<b>26,019.84</b>

Cargos	\$4,336.64
Abonos	\$4,336.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,421.00  
Folio Sist. N° 4,421.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:15:21p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3016 POR APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA COMPRA DE INSUMOS, PARA DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE GOBIERNO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3016 POR APOYO	CFDI 3016	4,056.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,056.12	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		4,056.12	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		4,056.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3016 POR APOYO	Cheque N° 4598	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27218 BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3016 POR APOYO	CFDI 3016	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3016 POR APOYO	CFDI 3016	0.00	4,056.12
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3016	0.00	306.12
		2) PASIVO	4,056.12	4,362.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3016 POR APOYO	CFDI 3016	0.00	4,056.12
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3016 POR APOYO	CFDI 3016	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3016 POR APOYO	CFDI 3016	0.00	4,056.12
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3016 POR APOYO	CFDI 3016	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3016 POR APOYO	CFDI 3016	0.00	4,056.12
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3016 POR APOYO	CFDI 3016	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3016 POR APOYO	CFDI 3016	0.00	4,056.12
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3016 POR APOYO	CFDI 3016	4,056.12	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		16,224.48	16,224.48
	control sist.		20,280.60	24,336.72
	--Mvtos Existencias		20,280.60	24,336.72

Cargos	\$4,056.12
Abonos	\$4,056.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,422.00  
Folio Sist. N° 4,422.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:17:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3015 POR APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA COMPRA DE INSUMOS, PARA DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE GOBIERNO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JUNIO 2021.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3015 POR APOYO	CFDI 3015	4,056.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,056.12	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		4,056.12	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		4,056.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3015 POR APOYO	Cheque N° 4599	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27217 CASTILLO BAEZ MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3015 POR APOYO	CFDI 3015	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3015 POR APOYO	CFDI 3015	0.00	4,056.12
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3015	0.00	306.12
		2) PASIVO	4,056.12	4,362.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3015 POR APOYO	CFDI 3015	0.00	4,056.12
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3015 POR APOYO	CFDI 3015	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3015 POR APOYO	CFDI 3015	0.00	4,056.12
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3015 POR APOYO	CFDI 3015	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3015 POR APOYO	CFDI 3015	0.00	4,056.12
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3015 POR APOYO	CFDI 3015	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3015 POR APOYO	CFDI 3015	0.00	4,056.12
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3015 POR APOYO	CFDI 3015	4,056.12	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		16,224.48	16,224.48
	control sist.		20,280.60	24,336.72
	--Mvtos Existencias		20,280.60	24,336.72

Cargos	\$4,056.12
Abonos	\$4,056.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,423.00  
Folio Sist. N° 4,423.00  
Fecha: 23/06/2021  
01:18:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1233 POR 2DA EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO ENTRE LA CALLE OPALO Y LA AV. DE LOS MAESTROS (SEGUNDA ETAPA) COL. LAS HUERTAS DE OCOTLAN, JALISCO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/004-2021

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1233	351,601.95	0.00
		1) ACTIVO	351,601.95	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		351,601.95	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>351,601.95</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	Transf N° 20210605	0.00	349,581.25
		1) ACTIVO	0.00	349,581.25
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1233	351,601.95	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1233	0.00	351,601.95
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 1233	0.00	2,020.70
		2) PASIVO	351,601.95	353,622.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1233	0.00	351,601.95
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1233	351,601.95	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1233	0.00	351,601.95
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1233	351,601.95	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1233	0.00	351,601.95
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1233	351,601.95	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1233	0.00	351,601.95
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE	CFDI 1233	351,601.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>1,406,407.80</b>	<b>1,406,407.80</b>
control sist.			<b>1,758,009.75</b>	<b>2,109,611.70</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,758,009.75</b>	<b>2,109,611.70</b>

Cargos \$351,601.95

Abonos \$351,601.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,424.00  
Folio Sist. N° 4,424.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:19:48p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3025 POR SERVICIO DE COORDINADORA DE EVENTOS CULTURALES EN LA CIUDAD DE OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021.

Hoja N° 128

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				
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3025 POR SERV	CFDI 3025	7,189.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,189.50	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		7,189.50	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>7,189.50</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 GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3025 POR SERV	Cheque N° 4600	0.00	6,364.92
		1) ACTIVO	0.00	6,364.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26015 FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3025 POR SERV	CFDI 3025	7,189.50	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3025 POR SERV	CFDI 3025	0.00	7,189.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3025	0.00	824.58
		2) PASIVO	7,189.50	8,014.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3025 POR SERV	CFDI 3025	0.00	7,189.50
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3025 POR SERV	CFDI 3025	7,189.50	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3025 POR SERV	CFDI 3025	0.00	7,189.50
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3025 POR SERV	CFDI 3025	7,189.50	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3025 POR SERV	CFDI 3025	0.00	7,189.50
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3025 POR SERV	CFDI 3025	7,189.50	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3025 POR SERV	CFDI 3025	0.00	7,189.50
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3025 POR SERV	CFDI 3025	7,189.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,758.00	28,758.00
		control sist.	35,947.50	43,137.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>35,947.50</b>	<b>43,137.00</b>

Cargos \$7,189.50

Abonos \$7,189.50



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,425.00  
Folio Sist. N° 4,425.00  
Fecha: 23/06/2021  
01:20:30p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 123 POR 2DA EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. DEL CAMPESINO ENTRE AV. DEL CARMEN Y CALLE PUERTO VALLARTA COL. NVO FUERTE EN OCOTLAN JAL. CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2021

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1234	336,860.20	0.00
		1) ACTIVO	336,860.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		336,860.20	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>336,860.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	Transf N° 20210606	0.00	334,924.22
		1) ACTIVO	0.00	334,924.22
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1234	336,860.20	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1234	0.00	336,860.20
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 1234	0.00	1,935.98
		2) PASIVO	336,860.20	338,796.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1234	0.00	336,860.20
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1234	336,860.20	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1234	0.00	336,860.20
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1234	336,860.20	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1234	0.00	336,860.20
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1234	336,860.20	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1234	0.00	336,860.20
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	2DA EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1234	336,860.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>1,347,440.80</b>	<b>1,347,440.80</b>
control sist.			<b>1,684,301.00</b>	<b>2,021,161.20</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,684,301.00</b>	<b>2,021,161.20</b>

Cargos \$336,860.20

Abonos \$336,860.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,426.00  
Folio Sist. N° 4,426.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:22:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3026 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA JEFATURA DE PARQUE SY JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2021.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DOMINGUEZ PAEZ ROSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3026 POR SERV	CFDI 3026	7,272.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,272.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		7,272.00	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>7,272.00</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)				
DOMINGUEZ PAEZ ROSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3026 POR SERV	Cheque N° 4601	0.00	6,429.80
		1) ACTIVO	0.00	6,429.80
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27322 DOMINGUEZ PAEZ ROSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ PAEZ ROSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3026 POR SERV	CFDI 3026	7,272.00	0.00
DOMINGUEZ PAEZ ROSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3026 POR SERV	CFDI 3026	0.00	7,272.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3026	0.00	842.20
		2) PASIVO	7,272.00	8,114.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ PAEZ ROSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3026 POR SERV	CFDI 3026	0.00	7,272.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ PAEZ ROSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3026 POR SERV	CFDI 3026	7,272.00	0.00
DOMINGUEZ PAEZ ROSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3026 POR SERV	CFDI 3026	0.00	7,272.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ PAEZ ROSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3026 POR SERV	CFDI 3026	7,272.00	0.00
DOMINGUEZ PAEZ ROSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3026 POR SERV	CFDI 3026	0.00	7,272.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ PAEZ ROSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3026 POR SERV	CFDI 3026	7,272.00	0.00
DOMINGUEZ PAEZ ROSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3026 POR SERV	CFDI 3026	0.00	7,272.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ PAEZ ROSA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3026 POR SERV	CFDI 3026	7,272.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>29,088.00</b>	<b>29,088.00</b>
control sist.			<b>36,360.00</b>	<b>43,632.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>36,360.00</b>	<b>43,632.00</b>

Cargos	\$7,272.00
Abonos	\$7,272.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,427.00  
Folio Sist. N° 4,427.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:24:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 2995 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDEINTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO2021.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2995 POR SERVI	CFDI 2995	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,256.15</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	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2995 POR SERVI	Cheque N° 4602	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26193 FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2995 POR SERVI	CFDI 2995	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2995 POR SERVI	CFDI 2995	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 2995	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2995 POR SERVI	CFDI 2995	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2995 POR SERVI	CFDI 2995	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2995 POR SERVI	CFDI 2995	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2995 POR SERVI	CFDI 2995	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2995 POR SERVI	CFDI 2995	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2995 POR SERVI	CFDI 2995	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2995 POR SERVI	CFDI 2995	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2995 POR SERVI	CFDI 2995	2,256.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,024.60</b>
			<b>control sist.</b>	<b>11,280.75</b>
			<b>11,280.75</b>	<b>13,536.90</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,280.75</b>
				<b>13,536.90</b>

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,429.00  
 Folio Sist. N° 4,429.00  
 Fecha: 08/06/2021  
 01:25:48p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1632.00,de las Autorizaciones (88), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 132

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)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5	0.00	1,632.00
		1) ACTIVO	0.00	1,632.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5	1,632.00	0.00
		2) PASIVO	1,632.00	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)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA COMI	CFDI 24536E	0.00	1,632.00
8.2.7.0.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA COMI	CFDI 24536E	1,632.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,632.00	1,632.00
		control sist.	3,264.00	3,264.00
		--Mvtos Existencias	3,264.00	3,264.00

Cargos \$1,632.00

Abonos \$1,632.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,430.00  
Folio Sist. N° 4,430.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:26:44p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 2994 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDEINTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO2021.

Hoja N° 133

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2994 POR SERVI	CFDI 2994	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,256.15</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	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2994 POR SERVI	Cheque N° 4603	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2994 POR SERVI	CFDI 2994	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2994 POR SERVI	CFDI 2994	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 2994	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2994 POR SERVI	CFDI 2994	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2994 POR SERVI	CFDI 2994	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2994 POR SERVI	CFDI 2994	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2994 POR SERVI	CFDI 2994	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2994 POR SERVI	CFDI 2994	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2994 POR SERVI	CFDI 2994	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2994 POR SERVI	CFDI 2994	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2994 POR SERVI	CFDI 2994	2,256.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60	9,024.60
		control sist.	11,280.75	13,536.90
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>11,280.75</b>	<b>13,536.90</b>

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,431.00  
Folio Sist. N° 4,431.00  
Fecha: 02/06/2021  
01:26:54p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. A11508 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2021 FORTAMUN 2021

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACT. A11508 POR CONSUMO DE COMBU	CFDI A11508	74,250.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,250.94	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		74,250.94	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>74,250.94</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)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACT. A11508 POR CONSUMO DE COMBU	Transf N° 20210601	0.00	74,250.94
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	74,250.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	74,250.94
		1) ACTIVO	74,250.94	148,501.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACT. A11508 POR CONSUMO DE COMBU	CFDI A11508	74,250.94	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACT. A11508 POR CONSUMO DE COMBU	CFDI A11508	0.00	74,250.94
		2) PASIVO	74,250.94	74,250.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACT. A11508 POR CONSUMO DE COMBU	CFDI A11508	0.00	74,250.94
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACT. A11508 POR CONSUMO DE COMBU	CFDI A11508	74,250.94	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACT. A11508 POR CONSUMO DE COMBU	CFDI A11508	0.00	74,250.94
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACT. A11508 POR CONSUMO DE COMBU	CFDI A11508	74,250.94	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACT. A11508 POR CONSUMO DE COMBU	CFDI A11508	0.00	74,250.94
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACT. A11508 POR CONSUMO DE COMBU	CFDI A11508	74,250.94	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACT. A11508 POR CONSUMO DE COMBU	CFDI A11508	0.00	74,250.94
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO FACT. A11508 POR CONSUMO DE COMBU	CFDI A11508	74,250.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	297,003.76	297,003.76
		control sist.	445,505.64	519,756.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>445,505.64</b>	<b>519,756.58</b>

Cargos \$74,250.94

Abonos \$74,250.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,432.00  
Folio Sist. N° 4,432.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:28:37p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3002 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDEINTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO2021.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3002 POR SERVI	CFDI 3002	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,256.15 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	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3002 POR SERVI	Cheque N° 4604	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26607 HERNANDEZ ARCEO TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3002 POR SERVI	CFDI 3002	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3002 POR SERVI	CFDI 3002	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3002	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3002 POR SERVI	CFDI 3002	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3002 POR SERVI	CFDI 3002	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3002 POR SERVI	CFDI 3002	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3002 POR SERVI	CFDI 3002	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3002 POR SERVI	CFDI 3002	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3002 POR SERVI	CFDI 3002	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3002 POR SERVI	CFDI 3002	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3002 POR SERVI	CFDI 3002	2,256.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,024.60 9,024.60</b>
			control sist.	11,280.75 13,536.90
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,280.75 13,536.90</b>

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,433.00  
Folio Sist. N° 4,433.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:30:27p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 2999 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDEINTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO2021.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2999 POR SERVI	CFDI 2999	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2999 POR SERVI	Cheque N° 4605	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2999 POR SERVI	CFDI 2999	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2999 POR SERVI	CFDI 2999	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 2999	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2999 POR SERVI	CFDI 2999	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2999 POR SERVI	CFDI 2999	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2999 POR SERVI	CFDI 2999	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2999 POR SERVI	CFDI 2999	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2999 POR SERVI	CFDI 2999	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2999 POR SERVI	CFDI 2999	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2999 POR SERVI	CFDI 2999	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2999 POR SERVI	CFDI 2999	2,256.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60	9,024.60
		control sist.	11,280.75	13,536.90
		--Mvtos Existencias	11,280.75	13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,434.00  
 Folio Sist. N° 4,434.00  
 Fecha: 07/06/2021  
 01:30:40p. m.  
 Status: Aplicada

"PAGO VIGESIMA CUARTA 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 FORTAMUN2021

Hoja N° 137

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 CUARTA PARCIALIDAD DE 27	Transf N° 20210602	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 CUARTA PARCIALIDAD DE 27	Transf N° 20210602	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 4,436.00  
Folio Sist. N° 4,436.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:46:58p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 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 JUNIO DE 2021.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 3000	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	Cheque N° 4606	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 3000	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 3000	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3000	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 3000	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 3000	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 3000	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 3000	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 3000	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 3000	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 3000	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 3000	2,256.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60	9,024.60
		control sist.	11,280.75	13,536.90
		--Mvtos Existencias	11,280.75	13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,438.00  
Folio Sist. N° 4,438.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:48:24p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2993 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 JUNIO DE 2021.

Hoja N° 139

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 2993	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,256.15</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)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	Cheque N° 4608	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26033 OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 2993	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 2993	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 2993	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 2993	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 2993	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 2993	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 2993	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 2993	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 2993	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 2993	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3000 POR SERV	CFDI 2993	2,256.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60	9,024.60
		control sist.	11,280.75	13,536.90
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,280.75</b>	<b>13,536.90</b>

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,439.00  
Folio Sist. N° 4,439.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:50:43p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 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 JUNIO DE 2021.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3018	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	Cheque N° 4609	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27254 FLORES IÑIGUEZ NOEMI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3018	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3018	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3018	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3018	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3018	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3018	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3018	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3018	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3018	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3018	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3018	2,256.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60	9,024.60
		control sist.	11,280.75	13,536.90
		--Mvtos Existencias	11,280.75	13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,440.00  
Folio Sist. N° 4,440.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:53:53p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3019 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 JUNIO DE 2021.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LEDEZMA GUTIERREZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3019	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,256.15</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)				
LEDEZMA GUTIERREZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	Cheque N° 4610	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27255 LEDEZMA GUTIERREZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEDEZMA GUTIERREZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3019	2,256.15	0.00
LEDEZMA GUTIERREZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3019	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3019	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEDEZMA GUTIERREZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3019	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEDEZMA GUTIERREZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3019	2,256.15	0.00
LEDEZMA GUTIERREZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3019	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEDEZMA GUTIERREZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3019	2,256.15	0.00
LEDEZMA GUTIERREZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3019	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEDEZMA GUTIERREZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3019	2,256.15	0.00
LEDEZMA GUTIERREZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3019	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEDEZMA GUTIERREZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERV	CFDI 3019	2,256.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,024.60</b>
			<b>control sist.</b>	<b>11,280.75</b>
			<b>11,280.75</b>	<b>13,536.90</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,280.75</b>

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,441.00  
Folio Sist. N° 4,441.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:56:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3020 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 JUNIO DE 2021.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3020 POR SERV	CFDI 3020	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,655.72</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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3020 POR SERV	Cheque N° 4611	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3020 POR SERV	CFDI 3020	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3020 POR SERV	CFDI 3020	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3020	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3020 POR SERV	CFDI 3020	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3020 POR SERV	CFDI 3020	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3020 POR SERV	CFDI 3020	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3020 POR SERV	CFDI 3020	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3020 POR SERV	CFDI 3020	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3020 POR SERV	CFDI 3020	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3020 POR SERV	CFDI 3020	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3020 POR SERV	CFDI 3020	2,655.72	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,622.88</b>
			<b>control sist.</b>	<b>13,278.60</b>
			<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 4,442.00  
Folio Sist. N° 4,442.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:59:24p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2986 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 JUNIO DE 2021.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2986 POR SERV	CFDI 2986	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2986 POR SERV	Cheque N° 4612	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2986 POR SERV	CFDI 2986	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2986 POR SERV	CFDI 2986	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 2986	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2986 POR SERV	CFDI 2986	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2986 POR SERV	CFDI 2986	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2986 POR SERV	CFDI 2986	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2986 POR SERV	CFDI 2986	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2986 POR SERV	CFDI 2986	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2986 POR SERV	CFDI 2986	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2986 POR SERV	CFDI 2986	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2986 POR SERV	CFDI 2986	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 4,443.00  
Folio Sist. N° 4,443.00  
Fecha: 10/06/2021  
02:01:44p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2985 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2985 POR SERV	CFDI 2985	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,655.72</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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2985 POR SERV	Cheque N° 4613	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2985 POR SERV	CFDI 2985	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2985 POR SERV	CFDI 2985	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 2985	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2985 POR SERV	CFDI 2985	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2985 POR SERV	CFDI 2985	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2985 POR SERV	CFDI 2985	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2985 POR SERV	CFDI 2985	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2985 POR SERV	CFDI 2985	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2985 POR SERV	CFDI 2985	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2985 POR SERV	CFDI 2985	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2985 POR SERV	CFDI 2985	2,655.72	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,622.88</b>
			<b>control sist.</b>	<b>13,278.60</b>
			<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 4,444.00  
 Folio Sist. N° 4,444.00  
 Fecha: 10/06/2021  
 02:03:47p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3008 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOLANO FLORES ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3008 POR SERV	CFDI 3008	2,442.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,442.04	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,442.04	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,442.04</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)				
SOLANO FLORES ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3008 POR SERV	Cheque N° 4614	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27197 SOLANO FLORES ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLANO FLORES ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3008 POR SERV	CFDI 3008	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3008 POR SERV	CFDI 3008	0.00	2,442.04
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3008	0.00	142.04
		2) PASIVO	2,442.04	2,584.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLANO FLORES ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3008 POR SERV	CFDI 3008	0.00	2,442.04
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLANO FLORES ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3008 POR SERV	CFDI 3008	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3008 POR SERV	CFDI 3008	0.00	2,442.04
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLANO FLORES ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3008 POR SERV	CFDI 3008	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3008 POR SERV	CFDI 3008	0.00	2,442.04
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLANO FLORES ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3008 POR SERV	CFDI 3008	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3008 POR SERV	CFDI 3008	0.00	2,442.04
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLANO FLORES ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3008 POR SERV	CFDI 3008	2,442.04	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,768.16</b>
			<b>control sist.</b>	<b>12,210.20</b>
			<b>control sist.</b>	<b>14,652.24</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,210.20</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>14,652.24</b>

Cargos	\$2,442.04
Abonos	\$2,442.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,445.00  
Folio Sist. N° 4,445.00  
Fecha: 10/06/2021  
02:06:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2987 POR SRVICO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BAUSRA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINDENA DE JUNIO 2021.

Hoja N° 146

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2987 POR SRVI	CFDI 2987	3,270.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,270.66	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,270.66	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>3,270.66</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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2987 POR SRVI	Cheque N° 4615	0.00	3,050.00
		1) ACTIVO	0.00	3,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2987 POR SRVI	CFDI 2987	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2987 POR SRVI	CFDI 2987	0.00	3,270.66
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 2987	0.00	220.66
		2) PASIVO	3,270.66	3,491.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2987 POR SRVI	CFDI 2987	0.00	3,270.66
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2987 POR SRVI	CFDI 2987	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2987 POR SRVI	CFDI 2987	0.00	3,270.66
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2987 POR SRVI	CFDI 2987	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2987 POR SRVI	CFDI 2987	0.00	3,270.66
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2987 POR SRVI	CFDI 2987	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2987 POR SRVI	CFDI 2987	0.00	3,270.66
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2987 POR SRVI	CFDI 2987	3,270.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,082.64	13,082.64
		control sist.	16,353.30	19,623.96
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,353.30</b>	<b>19,623.96</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,446.00  
Folio Sist. N° 4,446.00  
Fecha: 02/06/2021  
02:11:06p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMNTO DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y POLICIA VIAL.

Hoja N° 147

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	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMNTO DE L	Otros 1226520325	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)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMNTO DE L	Transf N° 20210601	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 DE SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMNTO DE L	Otros 1226520325	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMNTO DE L	Otros 1226520325	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 DE SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMNTO DE L	Otros 1226520325	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 DE SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMNTO DE L	Otros 1226520325	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMNTO DE L	Otros 1226520325	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 DE SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMNTO DE L	Otros 1226520325	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMNTO DE L	Otros 1226520325	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 DE SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMNTO DE L	Otros 1226520325	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMNTO DE L	Otros 1226520325	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 DE SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMNTO DE L	Otros 1226520325	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 4,447.00  
Folio Sist. N° 4,447.00  
Fecha: 07/06/2021  
02:15:50p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA GDL5005034 POR VIGESIMA CUARTA PARCIALIDAD DE 27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6,394 LUMINARIAS MARCA FORLEXA, LUMA Y RE10 PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. RECURSO FORTAMUN 2021.

Hoja N° 148

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				
5.1.3.4.0-0001-252-1-00002 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA CUARTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005034	43,456.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,456.50	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		43,456.50	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>43,456.50</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	VIGESIMA CUARTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	Transf N° 20210603	0.00	43,456.50
		1) ACTIVO	0.00	43,456.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA CUARTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005034	43,456.50	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA CUARTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005034	0.00	43,456.50
		2) PASIVO	43,456.50	43,456.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA CUARTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005034	0.00	43,456.50
8.2.4.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA CUARTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005034	43,456.50	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA CUARTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005034	0.00	43,456.50
8.2.5.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA CUARTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005034	43,456.50	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA CUARTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005034	0.00	43,456.50
8.2.6.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA CUARTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005034	43,456.50	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA CUARTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005034	0.00	43,456.50
8.2.7.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA CUARTA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5005034	43,456.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	173,826.00	173,826.00
		control sist.	217,282.50	260,739.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>217,282.50</b>	<b>260,739.00</b>

Cargos	\$43,456.50
Abonos	\$43,456.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,448.00  
Folio Sist. N° 4,448.00  
Fecha: 07/06/2021  
02:18:41p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 149

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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520754	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 1 ELEMENTO DE L	Transf N° 20210602	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520754	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520754	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520754	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520754	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520754	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520754	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520754	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520754	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520754	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520754	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 4,449.00  
Folio Sist. N° 4,449.00  
Fecha: 07/06/2021  
02:21:20p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 150

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	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520700	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 1 ELEMENTO DE L	Transf N° 20210603	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520700	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520700	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520700	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520700	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520700	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520700	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520700	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520700	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520700	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226520700	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 4,450.00  
Folio Sist. N° 4,450.00  
Fecha: 07/06/2021  
02:23:19p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 151

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	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521436	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 1 ELEMENTO DE L	Transf N° 20210604	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521436	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521436	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521436	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521436	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521436	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521436	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521436	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521436	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521436	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521436	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 4,451.00  
Folio Sist. N° 4,451.00  
Fecha: 11/06/2021  
02:25:16p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 152

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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521969	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)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Transf N° 20210607	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521969	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521969	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521969	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521969	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521969	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521969	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521969	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521969	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521969	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521969	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 4,452.00  
Folio Sist. N° 4,452.00  
Fecha: 11/06/2021  
02:27:28p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 153

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	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521899	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 1 ELEMENTO DE L	Transf N° 20210606	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521899	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521899	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521899	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521899	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521899	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521899	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521899	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521899	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521899	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 1 ELEMENTO DE L	Otros 1226521899	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 4,453.00  
Folio Sist. N° 4,453.00  
Fecha: 14/06/2021  
02:29:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1026 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 1026 POR SUBSIDIO CORRESP	Transf N° 20210609	0.00	760,764.58
		1) ACTIVO	0.00	760,764.58
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 1026 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1026	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 1026 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1026	0.00	760,764.58
		2) PASIVO	760,764.58	760,764.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 1026 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1026	0.00	760,764.58
8.2.4.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 1026 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1026	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 1026 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1026	0.00	760,764.58
8.2.5.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 1026 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1026	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 1026 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1026	0.00	760,764.58
8.2.6.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 1026 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1026	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 1026 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1026	0.00	760,764.58
8.2.7.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 1026 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1026	760,764.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,043,058.32	3,043,058.32
		control sist.	3,803,822.90	4,564,587.48
		--Mvtos Existencias	3,803,822.90	4,564,587.48
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 1026 POR SUBSIDIO CORRESP	CFDI 1026	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 4,454.00  
Folio Sist. N° 4,454.00  
Fecha: 15/06/2021  
02:34:03p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 155

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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522488	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)				
<b>*ELIMINADO</b>	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A L	Transf N° 20210611	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522488	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522488	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522488	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522488	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522488	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522488	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522488	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522488	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522488	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522488	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 4,455.00  
Folio Sist. N° 4,455.00  
Fecha: 22/06/2021  
02:36:18p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 156

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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522394	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>	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A L	Transf N° 20210612	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522394	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522394	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522394	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522394	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522394	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522394	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522394	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522394	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522394	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226522394	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 4,457.00  
Folio Sist. N° 4,457.00  
Fecha: 22/06/2021  
02:38:03p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 157

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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523109	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>	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A L	Transf N° 20210613	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523109	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523109	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523109	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523109	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523109	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523109	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523109	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523109	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523109	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523109	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 4,459.00  
Folio Sist. N° 4,459.00  
Fecha: 23/06/2021  
02:42:12p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 158

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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523648	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)				
<b>*ELIMINADO</b>	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A L	Transf N° 20210614	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523648	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523648	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523648	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523648	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523648	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523648	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523648	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523648	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523648	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 ELEMENTO ADSCRITO A L	Otros 1226523648	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 4,461.00  
Folio Sist. N° 4,461.00  
Fecha: 01/06/2021  
02:45:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 309 ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO PEON EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA, DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO.

Hoja N° 159

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				
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 309 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 309	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 309 ASIMILADO A SALARIO POR	Cheque N° 78	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27336 IBARRA LOZANO BENJAMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 309 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 309	1,378.38	0.00
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 309 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 309	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 309	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 309 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 309	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 309 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 309	1,378.38	0.00
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 309 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 309	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 309 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 309	1,378.38	0.00
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 309 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 309	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 309 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 309	1,378.38	0.00
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 309 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 309	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 309 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 309	1,378.38	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>5,513.52</b>	<b>5,513.52</b>
control sist.			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,465.00  
Folio Sist. N° 4,465.00  
Fecha: 01/06/2021  
02:51:06p. m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 310 ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO PEON EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA, DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO.

Hoja N° 160

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				
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 310 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 310	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 310 ASIMILADO A SALARIO POR	Cheque N° 79	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27337 VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 310 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 310	1,378.38	0.00
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 310 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 310	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO RECIBO 310 ASIMILADO A SALARIO POR	Ref N° 310	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 310 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 310	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 310 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 310	1,378.38	0.00
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 310 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 310	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 310 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 310	1,378.38	0.00
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 310 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 310	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 310 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 310	1,378.38	0.00
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 310 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 310	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 310 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 310	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,471.00  
Folio Sist. N° 4,471.00  
Fecha: 07/06/2021  
02:58:20p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 52471 52482 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2021 FORTAMUN 2021

Hoja N° 161

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52471	12,132.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,132.19	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		12,132.19	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>12,132.19</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)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Transf N° 20210604	0.00	22,956.74
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	22,956.74	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,956.74
		1) ACTIVO	22,956.74	45,913.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52471	12,132.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52471	0.00	12,132.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52482	10,824.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52482	0.00	10,824.55
		2) PASIVO	22,956.74	22,956.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52471	0.00	12,132.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52482	0.00	10,824.55
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52471	12,132.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52471	0.00	12,132.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52482	10,824.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52482	0.00	10,824.55
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52471	12,132.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52471	0.00	12,132.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52482	10,824.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52482	0.00	10,824.55
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52471	12,132.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52471	0.00	12,132.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52482	10,824.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52482	0.00	10,824.55
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52471	12,132.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52482	10,824.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,826.96	91,826.96
		control sist.	137,740.44	160,697.18
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>137,740.44</b>	<b>160,697.18</b>
<b>Policia Vial</b>				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C52482	10,824.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,824.55	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	10,824.55	0.00
---	-----------	------

Policia Vial	10,824.55	0.00
--------------	-----------	------

Cargos	\$22,956.74
--------	-------------

Abonos	\$22,956.74
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,474.00  
Folio Sist. N° 4,474.00  
Fecha: 08/06/2021  
03:02:09p. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS POZOS Y PLANTAS DE BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 FORTAMUN 2021

Hoja N° 163

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	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y P	CFDI	1,877,472.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,877,472.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,877,472.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,877,472.00</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	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRA	CFDI	613,355.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	613,355.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		613,355.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>613,355.00</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	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS P	Transf N° 20210606	0.00	2,599,433.00
		1) ACTIVO	0.00	2,599,433.00
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	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRA	CFDI	613,355.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRA	CFDI	0.00	613,355.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS D	CFDI	108,606.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS D	CFDI	0.00	108,606.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y P	CFDI	1,877,472.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y P	CFDI	0.00	1,877,472.00
		2) PASIVO	2,599,433.00	2,599,433.00
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	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRA	CFDI	0.00	613,355.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS D	CFDI	0.00	108,606.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y P	CFDI	0.00	1,877,472.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRA	CFDI	613,355.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRA	CFDI	0.00	613,355.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS D	CFDI	108,606.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS D	CFDI	0.00	108,606.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y P	CFDI	1,877,472.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y P	CFDI	0.00	1,877,472.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRA	CFDI	613,355.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRA	CFDI	0.00	613,355.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS D	CFDI	108,606.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS D	CFDI	0.00	108,606.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y P	CFDI	1,877,472.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y P	CFDI	0.00	1,877,472.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRA	CFDI	613,355.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRA	CFDI	0.00	613,355.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS D	CFDI	108,606.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS D	CFDI	0.00	108,606.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y P	CFDI	1,877,472.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y P	CFDI	0.00	1,877,472.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRA	CFDI	613,355.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS D	CFDI	108,606.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y P	CFDI	1,877,472.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,397,732.00	10,397,732.00
control sist.			12,997,165.00	15,596,598.00
--Mvtos Existencias			12,997,165.00	15,596,598.00

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	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS D	CFDI	108,606.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			108,606.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			108,606.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			108,606.00	0.00

Cargos	\$2,599,433.00
Abonos	\$2,599,433.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,479.00  
Folio Sist. N° 4,479.00  
Fecha: 07/06/2021  
09:33:01a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2021 FORTAMUN 2021

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8509	8,905.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,905.11	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		8,905.11	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>8,905.11</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)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	Transf N° 20210605	0.00	40,507.11
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	40,507.11	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,507.11
		1) ACTIVO	40,507.11	81,014.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8509	8,905.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8509	0.00	8,905.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8548	31,602.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8548	0.00	31,602.00
		2) PASIVO	40,507.11	40,507.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8509	0.00	8,905.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8548	0.00	31,602.00
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8509	8,905.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8509	0.00	8,905.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8548	31,602.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8548	0.00	31,602.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8509	8,905.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8509	0.00	8,905.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8548	31,602.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8548	0.00	31,602.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8509	8,905.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8509	0.00	8,905.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8548	31,602.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8548	0.00	31,602.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8509	8,905.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8548	31,602.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	162,028.44	162,028.44
		control sist.	243,042.66	283,549.77
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>243,042.66</b>	<b>283,549.77</b>

**Policia Vial**

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO FACT. 8509 8305 POR CONSUMO DE COM	CFDI B8548	31,602.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,602.00	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	31,602.00	0.00
---	-----------	------

Policia Vial	31,602.00	0.00
--------------	-----------	------

Cargos	\$40,507.11
--------	-------------

Abonos	\$40,507.11
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,480.00  
Folio Sist. N° 4,480.00  
Fecha: 08/06/2021  
09:38:56a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 11554 Y 11619 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 06 JUNIO DEL 2021 FORTAMUN 2021

Hoja N° 167

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11554	8,400.87	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11619	57,100.16	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			65,501.03	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			65,501.03	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>65,501.03</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	Transf N° 20210607	0.00	65,501.03
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	65,501.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	65,501.03
1) ACTIVO			65,501.03	131,002.06

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11554	8,400.87	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11554	0.00	8,400.87
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11619	57,100.16	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11619	0.00	57,100.16
2) PASIVO			65,501.03	65,501.03

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11554	0.00	8,400.87
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11619	0.00	57,100.16

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

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11554	8,400.87	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11554	0.00	8,400.87
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11619	57,100.16	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11619	0.00	57,100.16

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

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11554	8,400.87	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11554	0.00	8,400.87
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11619	57,100.16	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11619	0.00	57,100.16

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

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11554	8,400.87	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11554	0.00	8,400.87
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11619	57,100.16	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11619	0.00	57,100.16

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

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11554	8,400.87	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE L	CFDI A11619	57,100.16	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 262,004.12 262,004.12

control sist. 393,006.18 458,507.21

--Mvtos Existencias 393,006.18 458,507.21

Cargos \$65,501.03

Abonos \$65,501.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,484.00  
Folio Sist. N° 4,484.00  
Fecha: 08/06/2021  
09:49:51a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 4849.00,de las Autorizaciones (89), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210608	0.00	4,849.00
		1) ACTIVO	0.00	4,849.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210608	4,849.00	0.00
		2) PASIVO	4,849.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LIN	CFDI A20378	0.00	625.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LIN	CFDI A20380	0.00	1,527.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LIN	CFDI A20379	0.00	2,697.00
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LIN	CFDI A20378	625.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LIN	CFDI A20380	1,527.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LIN	CFDI A20379	2,697.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,849.00	4,849.00
		control sist.	9,698.00	9,698.00
		--Mvtos Existencias	9,698.00	9,698.00

Cargos	\$4,849.00
Abonos	\$4,849.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,485.00  
 Folio Sist. N° 4,485.00  
 Fecha: 08/06/2021  
 09:50:20a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1067.06, de las Autorizaciones (90), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210609	0.00	1,067.06
		1) ACTIVO	0.00	1,067.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210609	1,067.06	0.00
		2) PASIVO	1,067.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2480-0000-252-1-00002 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B16819	0.00	1,067.06
8.2.7.0.0-2480-0000-252-1-00002 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B16819	1,067.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,067.06	1,067.06
		control sist.	2,134.12	2,134.12
		--Mvtos Existencias	2,134.12	2,134.12

Cargos \$1,067.06

Abonos \$1,067.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,486.00  
Folio Sist. N° 4,486.00  
Fecha: 08/06/2021  
09:50:45a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 8132.31, de las Autorizaciones (91), Proveedor ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210610	0.00	8,132.31
		1) ACTIVO	0.00	8,132.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210610	8,132.31	0.00
		2) PASIVO	8,132.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI AAA1048F	0.00	673.96
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI AAA19B67	0.00	1,476.68
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA1870E	0.00	2,242.28
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA1ECD5	0.00	2,074.08
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-02	CFDI AAA13DD8	0.00	426.30
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-02	CFDI AAA11E58	0.00	1,239.01
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI AAA1048F	673.96	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI AAA19B67	1,476.68	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA1870E	2,242.28	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA1ECD5	2,074.08	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-02	CFDI AAA13DD8	426.30	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-02	CFDI AAA11E58	1,239.01	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,132.31	8,132.31
	control sist.		16,264.62	16,264.62
	--Mvtos Existencias		16,264.62	16,264.62

Cargos \$8,132.31

Abonos \$8,132.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,487.00  
Folio Sist. N° 4,487.00  
Fecha: 14/06/2021  
09:51:16a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR 52662 52660 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 171

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52662	12,877.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,877.70	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		12,877.70	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>12,877.70</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)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210611	0.00	23,001.69
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	23,001.69	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,001.69
		1) ACTIVO	23,001.69	46,003.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52662	12,877.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52662	0.00	12,877.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52660	10,123.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52660	0.00	10,123.99
		2) PASIVO	23,001.69	23,001.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52662	0.00	12,877.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52660	0.00	10,123.99
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52662	12,877.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52662	0.00	12,877.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52660	10,123.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52660	0.00	10,123.99
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52662	12,877.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52662	0.00	12,877.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52660	10,123.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52660	0.00	10,123.99
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52662	12,877.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52662	0.00	12,877.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52660	10,123.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52660	0.00	10,123.99
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52662	12,877.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52660	10,123.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,006.76	92,006.76
		control sist.	138,010.14	161,011.83
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>138,010.14</b>	<b>161,011.83</b>

**Policia Vial**

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52660	10,123.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,123.99	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	10,123.99	0.00
---	-----------	------

Policia Vial	10,123.99	0.00
--------------	-----------	------

Cargos	\$23,001.69
--------	-------------

Abonos	\$23,001.69
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,488.00  
Folio Sist. N° 4,488.00  
Fecha: 16/06/2021  
09:53:01a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A11731 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 173

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11731	64,550.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,550.05	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		64,550.05	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>64,550.05</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)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210613	0.00	64,550.05
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	64,550.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	64,550.05
		1) ACTIVO	64,550.05	129,100.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11731	64,550.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11731	0.00	64,550.05
		2) PASIVO	64,550.05	64,550.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11731	0.00	64,550.05
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11731	64,550.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11731	0.00	64,550.05
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11731	64,550.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11731	0.00	64,550.05
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11731	64,550.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11731	0.00	64,550.05
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11731	64,550.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	258,200.20	258,200.20
		control sist.	387,300.30	451,850.35
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>387,300.30</b>	<b>451,850.35</b>

Cargos \$64,550.05

Abonos \$64,550.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,489.00  
Folio Sist. N° 4,489.00  
Fecha: 23/06/2021  
09:54:21a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A11807 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11807	70,500.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,500.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		70,500.06	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>70,500.06</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)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210615	0.00	70,500.06
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	70,500.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	70,500.06
		1) ACTIVO	70,500.06	141,000.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11807	70,500.06	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11807	0.00	70,500.06
		2) PASIVO	70,500.06	70,500.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11807	0.00	70,500.06
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11807	70,500.06	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11807	0.00	70,500.06
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11807	70,500.06	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11807	0.00	70,500.06
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11807	70,500.06	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11807	0.00	70,500.06
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A11807	70,500.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	282,000.24	282,000.24
		control sist.	423,000.36	493,500.42
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>423,000.36</b>	<b>493,500.42</b>

Cargos \$70,500.06

Abonos \$70,500.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,491.00  
Folio Sist. N° 4,491.00  
Fecha: 01/06/2021  
09:58:57a. m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 312 ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMOPEON EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA, DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 312 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 312	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 312 ASIMILADO A SALARIO POR	Cheque N° 80	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27339 BARAJAS CEJA ETHAN LODEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 312 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 312	1,378.38	0.00
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 312 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 312	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 312	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 312 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 312	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 312 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 312	1,378.38	0.00
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 312 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 312	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 312 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 312	1,378.38	0.00
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 312 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 312	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 312 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 312	1,378.38	0.00
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 312 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 312	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 312 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 312	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		--Mvtos Existencias	6,891.90	8,270.28

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,492.00  
Folio Sist. N° 4,492.00  
Fecha: 01/06/2021  
10:02:40a. m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 313 ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMOPEON EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA, DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 313 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 313	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 313 ASIMILADO A SALARIO POR	Cheque N° 81	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27340 GONZALEZ FRANCO SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 313 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 313	1,378.38	0.00
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 313 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 313	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO DE ISPT	Ref N° 313	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 313 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 313	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 313 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 313	1,378.38	0.00
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 313 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 313	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 313 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 313	1,378.38	0.00
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 313 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 313	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 313 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 313	1,378.38	0.00
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 313 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 313	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 313 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 313	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>5,513.52</b>	<b>5,513.52</b>
control sist.			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,493.00  
Folio Sist. N° 4,493.00  
Fecha: 01/06/2021  
10:06:32a. m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 314 ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMOPEON EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA, DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO, POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 177

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				
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 314 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 314	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 314 ASIMILADO A SALARIO POR	Cheque N° 83	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27341 BANDA CRUZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 314 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 314	1,378.38	0.00
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 314 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 314	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 314	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 314 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 314	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 314 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 314	1,378.38	0.00
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 314 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 314	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 314 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 314	1,378.38	0.00
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 314 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 314	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 314 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 314	1,378.38	0.00
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 314 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 314	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 314 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 314	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,494.00  
Folio Sist. N° 4,494.00  
Fecha: 01/06/2021  
10:10:50a. m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 311 ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO PEON EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA, DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO, POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 178

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				
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 311 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 311	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 311 ASIMILADO A SALARIO POR	Cheque N° 84	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27342 SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 311 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 311	1,378.38	0.00
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 311 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 311	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 311	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 311 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 311	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 311 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 311	1,378.38	0.00
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 311 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 311	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 311 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 311	1,378.38	0.00
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 311 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 311	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 311 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 311	1,378.38	0.00
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 311 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 311	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 311 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 311	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>5,513.52</b>	<b>5,513.52</b>
control sist.			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,495.00  
Folio Sist. N° 4,495.00  
Fecha: 01/06/2021  
10:13:46a. m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFICIAL EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA, DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO, POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 179

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				
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 308	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,528.05</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	Cheque N° 85	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27343 HERNANDEZ FLORES SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 308	2,528.05	0.00
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 308	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 308	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 308	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 308	2,528.05	0.00
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 308	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 308	2,528.05	0.00
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 308	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 308	2,528.05	0.00
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 308	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 308	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,640.25</b>	<b>15,168.30</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,496.00  
Folio Sist. N° 4,496.00  
Fecha: 03/06/2021  
10:17:35a. m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 307 ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO OFICIAL EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA, DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO.

Hoja N° 180

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				
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 307 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 307	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,528.05</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 307 ASIMILADO A SALARIO POR	Cheque N° 86	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27344 SANCHEZ RUIZ ANDRES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 307 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 307	2,528.05	0.00
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 307 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 307	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 307	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 307 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 307	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 307 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 307	2,528.05	0.00
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 307 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 307	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 307 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 307	2,528.05	0.00
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 307 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 307	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 307 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 307	2,528.05	0.00
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 307 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 307	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 307 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 307	2,528.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,112.20	10,112.20
		control sist.	12,640.25	15,168.30
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,640.25</b>	<b>15,168.30</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,497.00  
Folio Sist. N° 4,497.00  
Fecha: 08/06/2021  
10:21:09a. m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO PEON EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA, DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 322	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	Cheque N° 87	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27340 GONZALEZ FRANCO SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 322	1,378.38	0.00
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 322	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 322	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 322	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 322	1,378.38	0.00
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 322	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 322	1,378.38	0.00
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 322	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 322	1,378.38	0.00
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 322	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ FRANCO SALVADOR	PAGO RECIBO 308 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 322	1,378.38	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,513.52	5,513.52
	control sist.		6,891.90	8,270.28
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,498.00  
Folio Sist. N° 4,498.00  
Fecha: 08/06/2021  
10:23:08a. m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 321 ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO PEON EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA, DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 321 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 321	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 321 ASIMILADO A SALARIO POR	Cheque N° 88	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27339 BARAJAS CEJA ETHAN LODEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 321 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 321	1,378.38	0.00
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 321 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 321	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 321	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 321 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 321	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 321 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 321	1,378.38	0.00
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 321 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 321	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 321 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 321	1,378.38	0.00
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 321 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 321	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 321 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 321	1,378.38	0.00
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 321 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 321	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS CEJA ETHAN LODEL	PAGO RECIBO 321 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 321	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,499.00  
Folio Sist. N° 4,499.00  
Fecha: 08/06/2021  
10:24:40a. m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 320 ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO PEON EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA, DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 183

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				
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 320 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 320	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 320 ASIMILADO A SALARIO POR	Cheque N° 89	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27342 SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 320 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 320	1,378.38	0.00
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 320 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 320	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 320	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 320 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 320	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 320 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 320	1,378.38	0.00
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 320 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 320	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 320 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 320	1,378.38	0.00
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 320 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 320	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 320 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 320	1,378.38	0.00
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 320 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 320	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO DE LA TORRE GUILLERMO	PAGO RECIBO 320 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 320	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,500.00  
Folio Sist. N° 4,500.00  
Fecha: 08/06/2021  
10:26:04a. m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 319 ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO PEON EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA, DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 184

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				
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 319 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 319	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 319 ASIMILADO A SALARIO POR	Cheque N° 90	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27341 BANDA CRUZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 319 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 319	1,378.38	0.00
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 319 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 319	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 319	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 319 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 319	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 319 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 319	1,378.38	0.00
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 319 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 319	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 319 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 319	1,378.38	0.00
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 319 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 319	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 319 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 319	1,378.38	0.00
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 319 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 319	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDA CRUZ LUIS ALBERTO	PAGO RECIBO 319 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 319	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,501.00  
Folio Sist. N° 4,501.00  
Fecha: 08/06/2021  
10:27:30a. m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 318 ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO PEON EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA, DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 185

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				
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 318 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 91	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 318 ASIMILADO A SALARIO POR	Cheque N° 91	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27337 VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 318 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 91	1,378.38	0.00
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 318 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 91	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 318	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 318 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 91	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 318 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 91	1,378.38	0.00
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 318 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 91	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 318 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 91	1,378.38	0.00
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 318 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 91	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 318 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 91	1,378.38	0.00
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 318 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 91	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VEGA SANCHEZ CRISTIAN DE JESUS	PAGO RECIBO 318 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 91	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,502.00  
Folio Sist. N° 4,502.00  
Fecha: 08/06/2021  
10:28:56a. m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 317 ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO PEON EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA, DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 186

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				
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 317 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 317	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 317 ASIMILADO A SALARIO POR	Cheque N° 92	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27336 IBARRA LOZANO BENJAMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 317 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 317	1,378.38	0.00
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 317 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 317	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 317	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 317 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 317	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 317 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 317	1,378.38	0.00
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 317 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 317	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 317 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 317	1,378.38	0.00
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 317 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 317	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 317 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 317	1,378.38	0.00
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 317 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 317	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA LOZANO BENJAMIN	PAGO RECIBO 317 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 317	1,378.38	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>5,513.52</b>	<b>5,513.52</b>
control sist.			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,503.00  
Folio Sist. N° 4,503.00  
Fecha: 08/06/2021  
10:30:38a. m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 316 ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO OFICIAL EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA, DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 187

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				
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 316 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 316	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,528.05</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 316 ASIMILADO A SALARIO POR	Cheque N° 93	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27343 HERNANDEZ FLORES SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 316 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 316	2,528.05	0.00
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 316 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 316	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 316	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 316 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 316	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 316 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 316	2,528.05	0.00
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 316 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 316	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 316 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 316	2,528.05	0.00
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 316 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 316	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 316 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 316	2,528.05	0.00
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 316 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 316	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ FLORES SALVADOR	PAGO RECIBO 316 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 316	2,528.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,112.20	10,112.20
		control sist.	12,640.25	15,168.30
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,640.25</b>	<b>15,168.30</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,504.00  
Folio Sist. N° 4,504.00  
Fecha: 08/06/2021  
10:32:10a. m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 315 ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO OFICIAL EN TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA, DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 188

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				
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 315 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 315	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,528.05</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 315 ASIMILADO A SALARIO POR	Cheque N° 94	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27344 SANCHEZ RUIZ ANDRES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 315 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 315	2,528.05	0.00
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 315 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 315	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 315	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 315 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 315	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 315 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 315	2,528.05	0.00
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 315 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 315	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 315 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 315	2,528.05	0.00
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 315 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 315	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 315 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 315	2,528.05	0.00
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 315 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 315	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ RUIZ ANDRES	PAGO RECIBO 315 ASIMILADO A SALARIO POR	CFDI 315	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,640.25</b>	<b>15,168.30</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,505.00  
Folio Sist. N° 4,505.00  
Fecha: 15/06/2021  
10:34:22a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALEL LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERIODO DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 189

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				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 324	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	Cheque N° 95	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27345 GODINEZ DIAZ JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 324	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 324	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 324	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 324	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 324	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 324	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 324	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 324	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 324	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 324	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 324	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,506.00  
Folio Sist. N° 4,506.00  
Fecha: 23/06/2021  
10:37:26a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 133 POR 2DA. ESTIM. Y FINIQUITO DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO MALECON PONIENTE OCOTLAN JAL.,  
CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/001-2021

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	2DA. ESTIM. Y FINIQUITO DE LA OBRA ALUMBR	CFDI 133	24,666.00	0.00
		1) ACTIVO	24,666.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		24,666.00	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>24,666.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	2DA. ESTIM. Y FINIQUITO DE LA OBRA ALUMBR	Transf N° 20210607	0.00	24,456.95
		1) ACTIVO	0.00	24,456.95
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-27164 NAVARRO RIOS EDUVIGES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	2DA. ESTIM. Y FINIQUITO DE LA OBRA ALUMBR	CFDI 133	24,666.00	0.00
NAVARRO RIOS EDUVIGES	2DA. ESTIM. Y FINIQUITO DE LA OBRA ALUMBR	CFDI 133	0.00	24,666.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 133	0.00	209.05
		2) PASIVO	24,666.00	24,875.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	2DA. ESTIM. Y FINIQUITO DE LA OBRA ALUMBR	CFDI 133	0.00	24,666.00
8.2.4.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	2DA. ESTIM. Y FINIQUITO DE LA OBRA ALUMBR	CFDI 133	24,666.00	0.00
NAVARRO RIOS EDUVIGES	2DA. ESTIM. Y FINIQUITO DE LA OBRA ALUMBR	CFDI 133	0.00	24,666.00
8.2.5.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	2DA. ESTIM. Y FINIQUITO DE LA OBRA ALUMBR	CFDI 133	24,666.00	0.00
NAVARRO RIOS EDUVIGES	2DA. ESTIM. Y FINIQUITO DE LA OBRA ALUMBR	CFDI 133	0.00	24,666.00
8.2.6.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	2DA. ESTIM. Y FINIQUITO DE LA OBRA ALUMBR	CFDI 133	24,666.00	0.00
NAVARRO RIOS EDUVIGES	2DA. ESTIM. Y FINIQUITO DE LA OBRA ALUMBR	CFDI 133	0.00	24,666.00
8.2.7.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	2DA. ESTIM. Y FINIQUITO DE LA OBRA ALUMBR	CFDI 133	24,666.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>98,664.00</b>	<b>98,664.00</b>
	control sist.		123,330.00	147,996.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>123,330.00</b>	<b>147,996.00</b>

Cargos	\$24,666.00
Abonos	\$24,666.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,507.00  
Folio Sist. N° 4,507.00  
Fecha: 15/06/2021  
10:37:31a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 325 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALEL LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERIODO DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 191

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				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 325	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	Cheque N° 96	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27346 SALAZAR FLORES CRISTOBAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 325	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 325	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 325	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 325	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 325	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 325	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 325	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 325	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 325	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 325	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 324 POR SERVI	CFDI 325	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,508.00  
Folio Sist. N° 4,508.00  
Fecha: 15/06/2021  
10:39:25a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALEL LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERIODO DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 192

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				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 329	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	Cheque N° 97	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26178 MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 329	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 329	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 329	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 329	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 329	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 329	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 329	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 329	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 329	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 329	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 329	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>5,513.52</b>	<b>5,513.52</b>
control sist.			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,509.00  
 Folio Sist. N° 4,509.00  
 Fecha: 23/06/2021  
 10:39:32a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/001-2021

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	Transf N° 20210608	0.00	2,153.97
		1) ACTIVO	0.00	2,153.97
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 DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	Transf N° 20210608	2,153.97	0.00
		2) PASIVO	2,153.97	0.00
		control sist.	2,153.97	2,153.97
		--Mvtos Existencias	2,153.97	2,153.97

Cargos	\$2,153.97
Abonos	\$2,153.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,510.00  
Folio Sist. N° 4,510.00  
Fecha: 15/06/2021  
10:40:32a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 327 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALEL LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERIODO DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 194

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				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 327	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	Cheque N° 99	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27347 GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 327	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 327	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 327	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 327	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 327	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 327	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 327	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 327	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 327	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 327	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 329 POR SERVI	CFDI 327	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,511.00  
Folio Sist. N° 4,511.00  
Fecha: 15/06/2021  
10:43:39a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 328 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALEL LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERIODO DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 195

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				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 04172754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 328 POR SERVI	Cheque N° 100	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27348 GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 328	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A LSARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,512.00  
Folio Sist. N° 4,512.00  
Fecha: 15/06/2021  
10:46:51a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 330 POR SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALEL LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERIODO DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 196

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				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 330 POR SERV	CFDI 330	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,528.05</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 330 POR SERV	Cheque N° 101	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27349 GODINEZ DIAZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 330 POR SERV	CFDI 330	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 330 POR SERV	CFDI 330	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 330	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 330 POR SERV	CFDI 330	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 330 POR SERV	CFDI 330	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 330 POR SERV	CFDI 330	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 330 POR SERV	CFDI 330	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 330 POR SERV	CFDI 330	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 330 POR SERV	CFDI 330	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 330 POR SERV	CFDI 330	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 330 POR SERV	CFDI 330	2,528.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,112.20	10,112.20
		control sist.	12,640.25	15,168.30
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,640.25</b>	<b>15,168.30</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,513.00  
Folio Sist. N° 4,513.00  
Fecha: 15/06/2021  
10:49:10a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 323 POR SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALEL LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERIODO DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 197

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				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 323 POR SERV	CFDI 323	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,528.05</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 323 POR SERV	Cheque N° 102	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27350 GODINEZ DIAZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 323 POR SERV	CFDI 323	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 323 POR SERV	CFDI 323	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 323	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 323 POR SERV	CFDI 323	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 323 POR SERV	CFDI 323	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 323 POR SERV	CFDI 323	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 323 POR SERV	CFDI 323	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 323 POR SERV	CFDI 323	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 323 POR SERV	CFDI 323	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 323 POR SERV	CFDI 323	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 323 POR SERV	CFDI 323	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,640.25</b>	<b>15,168.30</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,517.00  
Folio Sist. N° 4,517.00  
Fecha: 28/06/2021  
10:53:24a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTO DE ESPOSA E HIJA DE JEFE ADSCRITO A GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Hoja N° 198

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				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI AGA50905	1,808.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE JE	CFDI ABX45590	1,837.61	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI M6620 947	1,381.90	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADOS A ESPOSA DE JEFE DE G	CFDI A1393	315.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	Recibo Hrios N° A313	700.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002097396	340.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002128472	1,308.99	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE JEFE DE GESTIO	CFDI A322	700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,391.99
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	8,391.99
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>8,391.99</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)

JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MED	Cheque N° 670	0.00	8,391.99
-----------------------------	---------------------------------------	---------------	------	----------

1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,028.00	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,028.00
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO	5,028.00	13,419.99
-----------	----------	-----------

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 MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI AGA50905	1,808.49	0.00
-------------------------------	---	---------------	----------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI AGA50905	0.00	1,808.49
-------------------------------	---	---------------	------	----------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE JE	CFDI ABX45590	1,837.61	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	---------------	----------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE JE	CFDI ABX45590	0.00	1,837.61
-------------------------------	---------------------------------------	---------------	------	----------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002097396	340.00	0.00
---	--	-----------------	--------	------

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002097396	0.00	340.00
---	--	-----------------	------	--------

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002128472	1,308.99	0.00
---	--	-----------------	----------	------

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002128472	0.00	1,308.99
---	--	-----------------	------	----------

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 MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI M6620 947	1,381.90	0.00
-------------------------------	---	----------------	----------	------

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI M6620 947	0.00	1,381.90
-------------------------------	---	----------------	------	----------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26492 GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	Recibo Hrios N° A313	700.00	0.00
------------------------------	---	----------------------	--------	------

GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	Recibo Hrios N° A313	0.00	700.00
------------------------------	---	----------------------	------	--------

GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE JEFE DE GESTIO	CFDI A322	700.00	0.00
------------------------------	--	-----------	--------	------

GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE JEFE DE GESTIO	CFDI A322	0.00	700.00
------------------------------	--	-----------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26602 OCHOA CUETARA ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADOS A ESPOSA DE JEFE DE G	CFDI A1393	315.00	0.00
-----------------------	--	------------	--------	------

OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADOS A ESPOSA DE JEFE DE G	CFDI A1393	0.00	315.00
-----------------------	--	------------	------	--------

2) PASIVO	8,391.99	8,391.99
-----------	----------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI AGA50905	0.00	1,808.49
-------------------------------	---	---------------	------	----------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE JE	CFDI ABX45590	0.00	1,837.61
-------------------------------	---------------------------------------	---------------	------	----------

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI M6620 947	0.00	1,381.90
-------------------------------	---	----------------	------	----------

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

OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADOS A ESPOSA DE JEFE DE G	CFDI A1393	0.00	315.00
-----------------------	--	------------	------	--------

GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	Recibo Hrios N° A313	0.00	700.00
------------------------------	---	----------------------	------	--------

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002097396	0.00	340.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002128472	0.00	1,308.99
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE JEFE DE GESTIO	CFDI A322	0.00	700.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI AGA50905	1,808.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI AGA50905	0.00	1,808.49
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE JE	CFDI ABX45590	1,837.61	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE JE	CFDI ABX45590	0.00	1,837.61
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI M6620 947	1,381.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI M6620 947	0.00	1,381.90
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADOS A ESPOSA DE JEFE DE G	CFDI A1393	315.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADOS A ESPOSA DE JEFE DE G	CFDI A1393	0.00	315.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	Recibo Hrios N° A313	700.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	Recibo Hrios N° A313	0.00	700.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002097396	340.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002097396	0.00	340.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002128472	1,308.99	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002128472	0.00	1,308.99
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE JEFE DE GESTIO	CFDI A322	700.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE JEFE DE GESTIO	CFDI A322	0.00	700.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI AGA50905	1,808.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI AGA50905	0.00	1,808.49
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE JE	CFDI ABX45590	1,837.61	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE JE	CFDI ABX45590	0.00	1,837.61
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI M6620 947	1,381.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI M6620 947	0.00	1,381.90
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADOS A ESPOSA DE JEFE DE G	CFDI A1393	315.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADOS A ESPOSA DE JEFE DE G	CFDI A1393	0.00	315.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	Recibo Hrios N° A313	700.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	Recibo Hrios N° A313	0.00	700.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002097396	340.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002097396	0.00	340.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002128472	1,308.99	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002128472	0.00	1,308.99
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE JEFE DE GESTIO	CFDI A322	700.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE JEFE DE GESTIO	CFDI A322	0.00	700.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI AGA50905	1,808.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI AGA50905	0.00	1,808.49
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE JE	CFDI ABX45590	1,837.61	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE JE	CFDI ABX45590	0.00	1,837.61
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI M6620 947	1,381.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI M6620 947	0.00	1,381.90
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADOS A ESPOSA DE JEFE DE G	CFDI A1393	315.00	0.00
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADOS A ESPOSA DE JEFE DE G	CFDI A1393	0.00	315.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	Recibo Hrios N° A313	700.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	Recibo Hrios N° A313	0.00	700.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002097396	340.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002097396	0.00	340.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002128472	1,308.99	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002128472	0.00	1,308.99
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE JEFE DE GESTIO	CFDI A322	700.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE JEFE DE GESTIO	CFDI A322	0.00	700.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI AGA50905	1,808.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A ESPOSA DE JE	CFDI ABX45590	1,837.61	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS A HIJA DE JEFE D	CFDI M6620 947	1,381.90	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	ESTUDIO REALIZADOS A ESPOSA DE JEFE DE G	CFDI A1393	315.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	Recibo Hrios N° A313	700.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002097396	340.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A HIJA DE JEFE DE GEST	CFDI 1002128472	1,308.99	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE JEFE DE GESTIO	CFDI A322	700.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE JEFE DE GESTIO	CFDI A322	0.00	700.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

33,567.96

33,567.96

control sist.	46,987.95	55,379.94
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	46,987.95	55,379.94
---------------------	-----------	-----------

Cargos	\$8,391.99
--------	------------

Abonos	\$8,391.99
--------	------------



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,519.00  
Folio Sist. N° 4,519.00  
Fecha: 01/06/2021  
11:03:17a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 258 P OR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 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° 965	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 258	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 258	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 258	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 258	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 258	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 258	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 258	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 258	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 258	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 258	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 258	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,520.00  
Folio Sist. N° 4,520.00  
Fecha: 02/06/2021  
11:04:26a. m.  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR ATENCION DENTAL DE ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA

Hoja N° 202

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)				
<b>*ELIMINADO</b>	PAGO GASTOS ORIGINADOS POR ATENCION D	Cheque N° 967	0.00	4,499.91
		1) ACTIVO	0.00	4,499.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00177 DIAZ RAMIREZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA19D9D	499.95	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA19D9D	0.00	499.95
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA1FDBE	1,999.98	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA1FDBE	0.00	1,999.98
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA160A7	1,999.98	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA160A7	0.00	1,999.98
		2) PASIVO	4,499.91	4,499.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA19D9D	0.00	499.95
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA1FDBE	0.00	1,999.98
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA160A7	0.00	1,999.98
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA19D9D	499.95	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA19D9D	0.00	499.95
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA1FDBE	1,999.98	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA1FDBE	0.00	1,999.98
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA160A7	1,999.98	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA160A7	0.00	1,999.98
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA19D9D	499.95	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA19D9D	0.00	499.95
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA1FDBE	1,999.98	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA1FDBE	0.00	1,999.98
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA160A7	1,999.98	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA160A7	0.00	1,999.98
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA19D9D	499.95	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA19D9D	0.00	499.95
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA1FDBE	1,999.98	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA1FDBE	0.00	1,999.98
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA160A7	1,999.98	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA160A7	0.00	1,999.98
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA19D9D	499.95	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA1FDBE	1,999.98	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA160A7	1,999.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,999.64	17,999.64
		control sist.	22,499.55	26,999.46
		--Mvtos Existencias	22,499.55	26,999.46

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA19D9D	499.95	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA1FDBE	1,999.98	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL A ENCARGAD DEL DESPAC	CFDI AAA160A7	1,999.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,499.91	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

\$4,499.91

Abonos

\$4,499.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,521.00  
Folio Sist. N° 4,521.00  
Fecha: 02/06/2021  
11:06:25a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 745 POR COMPRA DE PUERTA DE ALUMINIO PARA OFICINA DE SOTANO DE REGISTRO CIVIL

Hoja N° 204

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				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 745 POR COMPRA DE PUERTA DE A	CFDI A745	3,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,600.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>3,600.00</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)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 745 POR COMPRA DE PUERTA DE A	Cheque N° 969	0.00	3,600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	3,600.00	7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01931 VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 745 POR COMPRA DE PUERTA DE A	CFDI A745	3,600.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 745 POR COMPRA DE PUERTA DE A	CFDI A745	0.00	3,600.00
		2) PASIVO	3,600.00	3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 745 POR COMPRA DE PUERTA DE A	CFDI A745	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 745 POR COMPRA DE PUERTA DE A	CFDI A745	3,600.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 745 POR COMPRA DE PUERTA DE A	CFDI A745	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 745 POR COMPRA DE PUERTA DE A	CFDI A745	3,600.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 745 POR COMPRA DE PUERTA DE A	CFDI A745	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 745 POR COMPRA DE PUERTA DE A	CFDI A745	3,600.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 745 POR COMPRA DE PUERTA DE A	CFDI A745	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 745 POR COMPRA DE PUERTA DE A	CFDI A745	3,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
control sist.			21,600.00	25,200.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>21,600.00</b>	<b>25,200.00</b>

Cargos	\$3,600.00
Abonos	\$3,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,522.00  
Folio Sist. N° 4,522.00  
Fecha: 02/06/2021  
11:08:44a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 322 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE PROVEEDURIA PATRIMONIO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD

Hoja N° 205

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 INMUEBLE PARA OFICINAS DE PROV	CFDI 322	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 INMUEBLE PARA OFICINAS DE PROV	Cheque N° 970	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 INMUEBLE PARA OFICINAS DE PROV	CFDI 322	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE PROV	CFDI 322	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 INMUEBLE PARA OFICINAS DE PROV	CFDI 322	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 INMUEBLE PARA OFICINAS DE PROV	CFDI 322	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE PROV	CFDI 322	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 INMUEBLE PARA OFICINAS DE PROV	CFDI 322	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE PROV	CFDI 322	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 INMUEBLE PARA OFICINAS DE PROV	CFDI 322	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE PROV	CFDI 322	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 INMUEBLE PARA OFICINAS DE PROV	CFDI 322	19,183.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,734.00	76,734.00
		control sist.	95,917.50	115,101.00
		--Mvtos Existencias	95,917.50	115,101.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,523.00  
Folio Sist. N° 4,523.00  
Fecha: 02/06/2021  
11:09:47a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 583 POR RENTA DE INMUEBLE PARA TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y TALLER DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 206

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 INMUEBLE PARA TALLER DE MANTEN	CFDI 583	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 INMUEBLE PARA TALLER DE MANTEN	Cheque N° 971	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 INMUEBLE PARA TALLER DE MANTEN	CFDI 583	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE PARA TALLER DE MANTEN	CFDI 583	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 INMUEBLE PARA TALLER DE MANTEN	CFDI 583	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 INMUEBLE PARA TALLER DE MANTEN	CFDI 583	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE PARA TALLER DE MANTEN	CFDI 583	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 INMUEBLE PARA TALLER DE MANTEN	CFDI 583	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE PARA TALLER DE MANTEN	CFDI 583	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 INMUEBLE PARA TALLER DE MANTEN	CFDI 583	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE PARA TALLER DE MANTEN	CFDI 583	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 INMUEBLE PARA TALLER DE MANTEN	CFDI 583	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 4,524.00  
Folio Sist. N° 4,524.00  
Fecha: 03/06/2021  
11:11:03a. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 207

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° 972	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 2560082	3,840.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 2560082	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 2560082	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 2560082	3,840.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 2560082	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 2560082	3,840.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 2560082	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 2560082	3,840.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 2560082	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 2560082	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 2560082	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	3,840.00

Cargos \$3,840.00

Abonos \$3,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,525.00  
Folio Sist. N° 4,525.00  
Fecha: 03/06/2021  
11:12:21a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 193 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

Hoja N° 208

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	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SERV	CFDI 193	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	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SERV	Cheque N° 973	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	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SERV	CFDI 193	7,308.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SERV	CFDI 193	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	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SERV	CFDI 193	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	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SERV	CFDI 193	7,308.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SERV	CFDI 193	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	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SERV	CFDI 193	7,308.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SERV	CFDI 193	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	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SERV	CFDI 193	7,308.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SERV	CFDI 193	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	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SERV	CFDI 193	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 4,526.00  
Folio Sist. N° 4,526.00  
Fecha: 08/06/2021  
11:13:33a. m.  
Status: Aplicada

PAGO MEDICAMENTO \*ELIMINADO AUXILIAR EVENTUAL PROVEEDURIA

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI M8990 2235	1,430.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,430.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		1,430.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>1,430.00</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)				
*ELIMINADO	PAGO MEDICAMENTO *ELIMINADO	Cheque N° 975	0.00	1,430.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,430.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,430.00
		1) ACTIVO	1,430.00	2,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI M8990 2235	1,430.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI M8990 2235	0.00	1,430.00
		2) PASIVO	1,430.00	1,430.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI M8990 2235	0.00	1,430.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI M8990 2235	1,430.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI M8990 2235	0.00	1,430.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI M8990 2235	1,430.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI M8990 2235	0.00	1,430.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI M8990 2235	1,430.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI M8990 2235	0.00	1,430.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO MEDICAMENTO *ELIMINADO	CFDI M8990 2235	1,430.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,720.00	5,720.00
		control sist.	8,580.00	10,010.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,580.00</b>	<b>10,010.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,527.00  
Folio Sist. N° 4,527.00  
Fecha: 25/06/2021  
11:14:04a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 333 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALEL LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERIODO DEL 21 AL 27 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 210

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				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 333 POR SERV	CFDI 333	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 333 POR SERV	Cheque N° 103	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-0-27345 GODINEZ DIAZ JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 333 POR SERV	CFDI 333	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 333 POR SERV	CFDI 333	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-0-0697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 333	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 333 POR SERV	CFDI 333	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 333 POR SERV	CFDI 333	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 333 POR SERV	CFDI 333	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 333 POR SERV	CFDI 333	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 333 POR SERV	CFDI 333	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 333 POR SERV	CFDI 333	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 333 POR SERV	CFDI 333	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 333 POR SERV	CFDI 333	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,528.00  
Folio Sist. N° 4,528.00  
Fecha: 25/06/2021  
11:23:30a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 334 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERIODO DEL 21 AL 27 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 211

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				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 334 POR SERV	CFDI 334	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 334 POR SERV	Cheque N° 104	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27346 SALAZAR FLORES CRISTOBAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 334 POR SERV	CFDI 334	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 334 POR SERV	CFDI 334	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Transf N° 334	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 334 POR SERV	CFDI 334	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 334 POR SERV	CFDI 334	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 334 POR SERV	CFDI 334	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 334 POR SERV	CFDI 334	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 334 POR SERV	CFDI 334	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 334 POR SERV	CFDI 334	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 334 POR SERV	CFDI 334	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 334 POR SERV	CFDI 334	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,529.00  
 Folio Sist. N° 4,529.00  
 Fecha: 25/06/2021  
 11:27:24a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 335 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERIODO DEL 21 AL 27 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 212

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				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 335 POR SERV	CFDI 335	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 335 POR SERV	Cheque N° 105	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26178 MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 335 POR SERV	CFDI 335	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 335 POR SERV	CFDI 335	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 335	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 335 POR SERV	CFDI 335	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 335 POR SERV	CFDI 335	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 335 POR SERV	CFDI 335	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 335 POR SERV	CFDI 335	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 335 POR SERV	CFDI 335	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 335 POR SERV	CFDI 335	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 335 POR SERV	CFDI 335	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 335 POR SERV	CFDI 335	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>5,513.52</b>	<b>5,513.52</b>
control sist.			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,530.00  
Folio Sist. N° 4,530.00  
Fecha: 25/06/2021  
11:29:39a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 337 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERIODO DEL 21 AL 27 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 213

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				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 337 POR SERV	CFDI 337	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 337 POR SERV	Cheque N° 106	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27347 GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 337 POR SERV	CFDI 337	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 337 POR SERV	CFDI 337	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 337	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 337 POR SERV	CFDI 337	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 337 POR SERV	CFDI 337	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 337 POR SERV	CFDI 337	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 337 POR SERV	CFDI 337	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 337 POR SERV	CFDI 337	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 337 POR SERV	CFDI 337	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 337 POR SERV	CFDI 337	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 337 POR SERV	CFDI 337	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>5,513.52</b>	<b>5,513.52</b>
control sist.			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,531.00  
Folio Sist. N° 4,531.00  
Fecha: 25/06/2021  
11:31:52a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 338 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERIODO DEL 21 AL 27 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 214

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				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 338 POR SERV	CFDI 338	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 04172754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 338 POR SERV	Cheque N° 107	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27348 GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 338 POR SERV	CFDI 338	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 338 POR SERV	CFDI 338	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 338	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 338 POR SERV	CFDI 338	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 338 POR SERV	CFDI 338	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 338 POR SERV	CFDI 338	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 338 POR SERV	CFDI 338	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 338 POR SERV	CFDI 338	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 338 POR SERV	CFDI 338	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 338 POR SERV	CFDI 338	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 338 POR SERV	CFDI 338	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>5,513.52</b>	<b>5,513.52</b>
control sist.			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,532.00  
Folio Sist. N° 4,532.00  
Fecha: 25/06/2021  
11:34:36a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 331 POR SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERIODO DEL 21 AL 27 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 215

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				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 331 POR SERV	CFDI 108	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,528.05</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 331 POR SERV	Cheque N° 108	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27349 GODINEZ DIAZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 331 POR SERV	CFDI 108	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 331 POR SERV	CFDI 108	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 331	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 331 POR SERV	CFDI 108	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 331 POR SERV	CFDI 108	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 331 POR SERV	CFDI 108	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 331 POR SERV	CFDI 108	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 331 POR SERV	CFDI 108	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 331 POR SERV	CFDI 108	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 331 POR SERV	CFDI 108	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 331 POR SERV	CFDI 108	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>10,112.20</b>	<b>10,112.20</b>
control sist.			<b>12,640.25</b>	<b>15,168.30</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,640.25</b>	<b>15,168.30</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,533.00  
Folio Sist. N° 4,533.00  
Fecha: 25/06/2021  
11:38:11a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 332 POR SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERIODO DEL 21 AL 27 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 216

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				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 332 POR SERV	CFDI 332	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,528.05</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 332 POR SERV	Cheque N° 109	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27350 GODINEZ DIAZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 332 POR SERV	CFDI 332	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 332 POR SERV	CFDI 332	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 332	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 332 POR SERV	CFDI 332	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 332 POR SERV	CFDI 332	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 332 POR SERV	CFDI 332	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 332 POR SERV	CFDI 332	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 332 POR SERV	CFDI 332	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 332 POR SERV	CFDI 332	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 332 POR SERV	CFDI 332	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 332 POR SERV	CFDI 332	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>10,112.20</b>	<b>10,112.20</b>
control sist.			<b>12,640.25</b>	<b>15,168.30</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,640.25</b>	<b>15,168.30</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,536.00  
 Folio Sist. N° 4,536.00  
 Fecha: 09/06/2021  
 12:05:59p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 16140.00,de las Autorizaciones (92,93) , Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

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)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 977	0.00	16,140.00
		1) ACTIVO	0.00	16,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 977	13,675.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 977	2,465.00	0.00
		2) PASIVO	16,140.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 24537E	0.00	510.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 24540E	0.00	9,595.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 24542E	0.00	391.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 24544E	0.00	2,465.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 24543E	0.00	306.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 24541E	0.00	238.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 24538E	0.00	170.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 24315E	0.00	2,465.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 24537E	510.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 24540E	9,595.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 24542E	391.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 24544E	2,465.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 24543E	306.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 24541E	238.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 24538E	170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 24315E	2,465.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,140.00	16,140.00
		control sist.	32,280.00	32,280.00
		--Mvtos Existencias	32,280.00	32,280.00

Cargos	\$16,140.00
Abonos	\$16,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,537.00  
Folio Sist. N° 4,537.00  
Fecha: 09/06/2021  
12:06:32p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 261 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 02 AL 08 DE JUNIO DEL 2021

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)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 261 POR SERVICIO DE LIMPIE	Cheque N° 978	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 261 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 261	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 261 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 261	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 261 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 261	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 261 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 261	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 261 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 261	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 261 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 261	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 261 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 261	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 261 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 261	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 261 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 261	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 261 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 261	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 261 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 261	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,538.00  
Folio Sist. N° 4,538.00  
Fecha: 10/06/2021  
12:08:48p. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5266 POR APOYO ECONOMICO A FAVOR DE **\*ELIMINADO** POR CONDUCTO DE SU MADRE **\*ELIMINADO** POR INCIDENTE SUSCITADO EL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2018, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

Hoja N° 219

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)			
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Cheque N° 980	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-15648	CHAVEZ FLORES AMPARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5266	5,000.00	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5266	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)			
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5266	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5266	5,000.00	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5266	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)			
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5266	5,000.00	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5266	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5266	5,000.00	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5266	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)			
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5266	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			
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5266	5,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,000.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,000.00	0.00
	SINDICATURA		5,000.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,539.00  
Folio Sist. N° 4,539.00  
Fecha: 10/06/2021  
12:09:53p. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5267 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE POR EL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 220

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° 5267	1,101.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,101.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,101.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>1,101.00</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)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Cheque N° 981	0.00	1,101.00
		1) ACTIVO	0.00	1,101.00
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° 5267	1,101.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5267	0.00	1,101.00
		2) PASIVO	1,101.00	1,101.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5267	0.00	1,101.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5267	1,101.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5267	0.00	1,101.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5267	1,101.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5267	0.00	1,101.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5267	1,101.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5267	0.00	1,101.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5267	1,101.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,404.00	4,404.00
		control sist.	5,505.00	6,606.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>5,505.00</b>	<b>6,606.00</b>

Cargos \$1,101.00

Abonos \$1,101.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,540.00  
Folio Sist. N° 4,540.00  
Fecha: 10/06/2021  
12:11:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA D530F10C POR RENTA DE OFICINAS DE IMEPLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	PAGO FACTURA D530F10C POR RENTA DE OFI	Cheque N° 982	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27150 CONTRERAS OLIVO ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	PAGO FACTURA D530F10C POR RENTA DE OFI	CFDI D530F10C	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	PAGO FACTURA D530F10C POR RENTA DE OFI	CFDI D530F10C	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	PAGO FACTURA D530F10C POR RENTA DE OFI	CFDI D530F10C	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	PAGO FACTURA D530F10C POR RENTA DE OFI	CFDI D530F10C	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	PAGO FACTURA D530F10C POR RENTA DE OFI	CFDI D530F10C	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	PAGO FACTURA D530F10C POR RENTA DE OFI	CFDI D530F10C	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	PAGO FACTURA D530F10C POR RENTA DE OFI	CFDI D530F10C	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	PAGO FACTURA D530F10C POR RENTA DE OFI	CFDI D530F10C	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	PAGO FACTURA D530F10C POR RENTA DE OFI	CFDI D530F10C	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	PAGO FACTURA D530F10C POR RENTA DE OFI	CFDI D530F10C	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	PAGO FACTURA D530F10C POR RENTA DE OFI	CFDI D530F10C	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	17,400.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,541.00  
Folio Sist. N° 4,541.00  
Fecha: 11/06/2021  
12:13:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 287 POR SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 10 LIBROS DE ANOTACIONES CATASTRALES.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 10 LIBRO	CFDI 287	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,900.00	0.00
		Dirección de Catastro	2,900.00	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)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 10 LIBRO	Cheque N° 985	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00120 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 10 LIBRO	CFDI 287	2,900.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 10 LIBRO	CFDI 287	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	2,900.00	2,900.00
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)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 10 LIBRO	CFDI 287	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 10 LIBRO	CFDI 287	2,900.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 10 LIBRO	CFDI 287	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 10 LIBRO	CFDI 287	2,900.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 10 LIBRO	CFDI 287	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 10 LIBRO	CFDI 287	2,900.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 10 LIBRO	CFDI 287	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 10 LIBRO	CFDI 287	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		control sist.	14,500.00	17,400.00
		--Mvtos Existencias	14,500.00	17,400.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,542.00  
 Folio Sist. N° 4,542.00  
 Fecha: 11/06/2021  
 12:43:59p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5210 POR LIQUIDACION TOTAL DE ASESOR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES.

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)				
LUIS SALGADO CERVANTES	ORDEN DE PAGO 5210 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 986	0.00	9,768.50
		1) ACTIVO	0.00	9,768.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00617 LUIS SALGADO CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS SALGADO CERVANTES	ORDEN DE PAGO 5210 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 986	9,768.50	0.00
		2) PASIVO	9,768.50	0.00
		control sist.	9,768.50	9,768.50
		--Mvtos Existencias	9,768.50	9,768.50

Cargos	\$9,768.50
Abonos	\$9,768.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,543.00  
Folio Sist. N° 4,543.00  
Fecha: 15/06/2021  
12:45:53p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA P02 POR COMIDA Y CENA PARA A3 PERSONAS QUE REALIZARÁN LA ULTIMA ETAPA DEL MONTAJE DEL PROYECTO DINAMICAS DE LA CREACION DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 224

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	COMIDA Y CENA PARA A3 PERSONAS QUE REA	CFDI P2	2,400.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.01	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,400.01	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>2,400.01</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)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	COMIDA Y CENA PARA A3 PERSONAS QUE REA	Cheque N° 987	0.00	2,400.01
		1) ACTIVO	0.00	2,400.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	COMIDA Y CENA PARA A3 PERSONAS QUE REA	CFDI P2	2,400.01	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	COMIDA Y CENA PARA A3 PERSONAS QUE REA	CFDI P2	0.00	2,400.01
		2) PASIVO	2,400.01	2,400.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	COMIDA Y CENA PARA A3 PERSONAS QUE REA	CFDI P2	0.00	2,400.01
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	COMIDA Y CENA PARA A3 PERSONAS QUE REA	CFDI P2	2,400.01	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	COMIDA Y CENA PARA A3 PERSONAS QUE REA	CFDI P2	0.00	2,400.01
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	COMIDA Y CENA PARA A3 PERSONAS QUE REA	CFDI P2	2,400.01	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	COMIDA Y CENA PARA A3 PERSONAS QUE REA	CFDI P2	0.00	2,400.01
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	COMIDA Y CENA PARA A3 PERSONAS QUE REA	CFDI P2	2,400.01	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	COMIDA Y CENA PARA A3 PERSONAS QUE REA	CFDI P2	0.00	2,400.01
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	COMIDA Y CENA PARA A3 PERSONAS QUE REA	CFDI P2	2,400.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.04	9,600.04
		control sist.	12,000.05	14,400.06
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,000.05</b>	<b>14,400.06</b>

Cargos	\$2,400.01
Abonos	\$2,400.01



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,544.00  
Folio Sist. N° 4,544.00  
Fecha: 15/06/2021  
01:00:36p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 225

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 A621	1,000.00	0.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N203830	1,145.00	0.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N204507	1,145.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
				0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</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)

<b>*ELIMINADO</b>	REPOSICION ON DE GASTOS POR COMPRA DE M	Cheque N° 988	0.00	3,290.00
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	3,290.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,290.00
			1) ACTIVO	6,580.00

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 A621	1,000.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A621	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27312 PHARMA PLUS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N203830	1,145.00	0.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N203830	0.00	1,145.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N204507	1,145.00	0.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N204507	0.00	1,145.00
			2) PASIVO	3,290.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A621	0.00	1,000.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N203830	0.00	1,145.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N204507	0.00	1,145.00

8.2.4.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A621	1,000.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A621	0.00	1,000.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N203830	1,145.00	0.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N203830	0.00	1,145.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N204507	1,145.00	0.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N204507	0.00	1,145.00

8.2.5.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A621	1,000.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A621	0.00	1,000.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N203830	1,145.00	0.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N203830	0.00	1,145.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N204507	1,145.00	0.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N204507	0.00	1,145.00

8.2.6.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A621	1,000.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A621	0.00	1,000.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N203830	1,145.00	0.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N203830	0.00	1,145.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N204507	1,145.00	0.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N204507	0.00	1,145.00

8.2.7.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (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.

FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI A621	1,000.00	0.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N203830	1,145.00	0.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA E	CFDI N204507	1,145.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,160.00	13,160.00
		control sist.	19,740.00	23,030.00
		--Mvtos Existencias	19,740.00	23,030.00

Cargos	\$3,290.00
Abonos	\$3,290.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,549.00  
Folio Sist. N° 4,549.00  
Fecha: 15/06/2021  
09:25:56a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C03 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO DE DANZA FOLCKLORICA AKETZALLI, EL 24 DE MAYO DEL 2021 DURANTE LA CONMEMORACION DEL DIA DEL MUNICIPIO LIBRE.

Hoja N° 227

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	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO DE DAN	CFDI C3	3,422.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,422.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,422.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>3,422.00</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	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO DE DAN	Cheque N° 990	0.00	3,422.00
		1) ACTIVO	0.00	3,422.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO DE DAN	CFDI C3	3,422.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO DE DAN	CFDI C3	0.00	3,422.00
		2) PASIVO	3,422.00	3,422.00
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	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO DE DAN	CFDI C3	0.00	3,422.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO DE DAN	CFDI C3	3,422.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO DE DAN	CFDI C3	0.00	3,422.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO DE DAN	CFDI C3	3,422.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO DE DAN	CFDI C3	0.00	3,422.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO DE DAN	CFDI C3	3,422.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO DE DAN	CFDI C3	0.00	3,422.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL GRUPO DE DAN	CFDI C3	3,422.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,688.00	13,688.00
		control sist.	17,110.00	20,532.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>17,110.00</b>	<b>20,532.00</b>

Cargos	\$3,422.00
Abonos	\$3,422.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,551.00  
Folio Sist. N° 4,551.00  
Fecha: 01/06/2021  
09:49:01a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 46733.67, de las Autorizaciones (96), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210601	0.00	46,733.67
		1) ACTIVO	0.00	46,733.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210601	46,733.67	0.00
		2) PASIVO	46,733.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, B	CFDI A5211	0.00	14,257.53
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, BROCHA, THI	CFDI A5210	0.00	32,476.14
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, B	CFDI A5211	14,257.53	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, BROCHA, THI	CFDI A5210	32,476.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,733.67	46,733.67
		control sist.	93,467.34	93,467.34
		--Mvtos Existencias	93,467.34	93,467.34

Cargos	\$46,733.67
Abonos	\$46,733.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,552.00  
Folio Sist. N° 4,552.00  
Fecha: 02/06/2021  
09:50:15a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. A558 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA REGISTRO DE PERSONAL DE APOYO EN MESAS DE REGISTRO DE APLICACION DE LA SEGUNDA DOSIS DE VACUNACION COVID 19 EN EXPOEVENTOS OCOTLAN

Hoja N° 229

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA REGISTRO DE P	CFDI A558	7,181.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,181.29	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		7,181.29	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>7,181.29</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)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA REGISTRO DE P	Transf N° 20210602	0.00	7,181.29
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,181.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,181.29
		1) ACTIVO	7,181.29	14,362.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27313 PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA REGISTRO DE P	CFDI A558	7,181.29	0.00
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA REGISTRO DE P	CFDI A558	0.00	7,181.29
		2) PASIVO	7,181.29	7,181.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA REGISTRO DE P	CFDI A558	0.00	7,181.29
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA REGISTRO DE P	CFDI A558	7,181.29	0.00
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA REGISTRO DE P	CFDI A558	0.00	7,181.29
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA REGISTRO DE P	CFDI A558	7,181.29	0.00
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA REGISTRO DE P	CFDI A558	0.00	7,181.29
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA REGISTRO DE P	CFDI A558	7,181.29	0.00
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA REGISTRO DE P	CFDI A558	0.00	7,181.29
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRODUCTOS COMERCIALES RAYA SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA REGISTRO DE P	CFDI A558	7,181.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,725.16	28,725.16
		control sist.	43,087.74	50,269.03
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>43,087.74</b>	<b>50,269.03</b>

Cargos	\$7,181.29
Abonos	\$7,181.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,553.00  
Folio Sist. N° 4,553.00  
Fecha: 02/06/2021  
09:51:55a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 4A5C Y FA55 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAL DE BOMBEROS INCENDIO EN BODEGAS Y APOYO A PERSONAL EN ENTREGA DE UTILES PROGRAMA RECREA

Hoja N° 230

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI 8A1E8A54	696.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI B390D776	17,980.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,676.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			18,676.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>18,676.00</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)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	Transf N° 20210603	0.00	18,676.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,676.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,676.00
1) ACTIVO			18,676.00	37,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI 8A1E8A54	696.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI 8A1E8A54	0.00	696.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI B390D776	17,980.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI B390D776	0.00	17,980.00
2) PASIVO			18,676.00	18,676.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI 8A1E8A54	0.00	696.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI B390D776	0.00	17,980.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI 8A1E8A54	696.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI 8A1E8A54	0.00	696.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI B390D776	17,980.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI B390D776	0.00	17,980.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI 8A1E8A54	696.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI 8A1E8A54	0.00	696.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI B390D776	17,980.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI B390D776	0.00	17,980.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI 8A1E8A54	696.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI 8A1E8A54	0.00	696.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI B390D776	17,980.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI B390D776	0.00	17,980.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI 8A1E8A54	696.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO A PER	CFDI B390D776	17,980.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			74,704.00	74,704.00
control sist.			112,056.00	130,732.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>112,056.00</b>	<b>130,732.00</b>

Cargos	\$18,676.00
Abonos	\$18,676.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,554.00  
 Folio Sist. N° 4,554.00  
 Fecha: 03/06/2021  
 09:57:03a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 9958 9959 9960 9961 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
 CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE MAYO 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)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Transf N° 20210605	0.00	45,899.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	REINTEGRO	Transf N° 20210605	45,899.99	0.00
		1) ACTIVO	45,899.99	45,899.99
		control sist.	45,899.99	45,899.99
		--Mvtos Existencias	45,899.99	45,899.99

Cargos	\$45,899.99
Abonos	\$45,899.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,555.00  
Folio Sist. N° 4,555.00  
Fecha: 04/06/2021  
09:58:36a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 9958 9959 9960 9961 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL 2021

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9959	3,503.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9961	7,912.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9960	8,584.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	20,000.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>20,000.00</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/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Transf N° 20210606	0.00	45,899.99
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	45,899.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	45,899.99
			1) ACTIVO	45,899.99
				91,799.98

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9958	25,899.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9958	0.00	25,899.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9959	3,503.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9959	0.00	3,503.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9961	7,912.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9961	0.00	7,912.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9960	8,584.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9960	0.00	8,584.21
			2) PASIVO	45,899.99
				45,899.99

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9958	0.00	25,899.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9959	0.00	3,503.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9961	0.00	7,912.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9960	0.00	8,584.21

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9958	25,899.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9958	0.00	25,899.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9959	3,503.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9959	0.00	3,503.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9961	7,912.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9961	0.00	7,912.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9960	8,584.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9960	0.00	8,584.21

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9958	25,899.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9958	0.00	25,899.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9959	3,503.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9959	0.00	3,503.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9961	7,912.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9961	0.00	7,912.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9960	8,584.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9960	0.00	8,584.21

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9958	25,899.99	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	-----------	------



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9958	0.00	25,899.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9959	3,503.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9959	0.00	3,503.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9961	7,912.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9961	0.00	7,912.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9960	8,584.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9960	0.00	8,584.21
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9958	25,899.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9959	3,503.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9961	7,912.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9960	8,584.21	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	183,599.96
			control sist.	275,399.94
			--Mvtos Existencias	275,399.94
				321,299.93

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A9958	25,899.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,899.99
			CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	25,899.99
			UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	25,899.99
				0.00

Cargos	\$45,899.99
Abonos	\$45,899.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,556.00  
Folio Sist. N° 4,556.00  
Fecha: 07/06/2021  
10:11:33a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. F-BB1648 POR PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION DE NORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01648	63,988.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,988.08	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		63,988.08	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		63,988.08	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES D	Transf N° 20210607	0.00	63,988.08
		1) ACTIVO	0.00	63,988.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27295 INETUM MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01648	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01648	0.00	63,988.08
		2) PASIVO	63,988.08	63,988.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01648	0.00	63,988.08
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01648	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01648	0.00	63,988.08
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01648	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01648	0.00	63,988.08
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01648	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01648	0.00	63,988.08
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES D	CFDI BB01648	63,988.08	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		255,952.32	255,952.32
	control sist.		319,940.40	383,928.48
	--Mvtos Existencias		319,940.40	383,928.48

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,557.00  
Folio Sist. N° 4,557.00  
Fecha: 07/06/2021  
10:14:28a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2021

Hoja N° 235

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8535	3,430.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,430.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,430.00	0.00
			<b>3,430.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>3,430.00</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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8512	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		800.00	0.00
			<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>800.00</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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8526	1,090.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,090.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,090.00	0.00
			<b>1,090.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>1,090.00</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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8531	1,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,150.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,150.00	0.00
			<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>1,150.00</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 DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8538	2,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,650.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,650.00	0.00
			<b>2,650.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2,650.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8519	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>500.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>	<b>500.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>Dirección de Catastro</b>				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8503	2,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,450.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,450.00	0.00
Dirección de Catastro			2,450.00	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8544	8,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,900.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	8,900.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			8,900.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8511	3,930.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,930.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	3,930.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			3,930.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8494	880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	880.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	880.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			880.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8514	440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	440.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			440.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8543	31,886.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,886.25	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	31,886.25	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			31,886.25	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8525	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	2,100.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			2,100.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8540	2,990.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,990.00	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	2,990.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			2,990.00	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8549	47,702.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8550	54,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	102,002.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	102,002.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102,002.00
				0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8532	2,058.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,058.56
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	2,058.56
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,058.56
				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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8524	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8500	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	2,000.00
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	2,000.00
				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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8513	661.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	661.00
			R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	661.00
			DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	661.00
				0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8497	1,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8547	2,651.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,051.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	4,051.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	4,051.00
				0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8551	82,660.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,660.84
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	82,660.84
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	82,660.84
				0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8529	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
			ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	600.00
			DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	600.00
				0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8534	1,230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,230.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,230.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	1,230.00	0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8522	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		700.00	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	700.00	0.00

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES 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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8527	440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		440.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	440.00	0.00

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8507	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES		600.00	0.00
		L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	600.00	0.00

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8517	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8533	3,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,940.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		3,940.00	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,940.00	0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8520	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8528	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00	0.00
	EGRESOS 2019		100.00	0.00
		Hacienda Municipal	100.00	0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER**

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8518	850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 850.00 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8505	4,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,520.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		4,520.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 4,520.00 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8537	1,537.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,537.24	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,537.24	0.00

Jefatura de Aseo Público 1,537.24 0.00

## JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8496	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

## 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8536	7,477.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,477.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		7,477.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 7,477.00 0.00

## JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8530	1,530.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,530.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,530.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE 1,530.00 0.00

## JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8495	440.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8516	650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,090.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,090.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 1,090.00 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8542	11,408.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,408.77	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		11,408.77	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 11,408.77 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8504	1,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,950.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,950.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>1,950.00</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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Transf N° 20210610	0.00	359,863.15
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	359,863.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	359,863.15
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>359,863.15</b>
				<b>719,726.30</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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8494	880.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8494	0.00	880.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8495	440.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8495	0.00	440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8496	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8496	0.00	2,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8497	1,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8497	0.00	1,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8498	1,700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8498	0.00	1,700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8499	1,850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8499	0.00	1,850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8500	1,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8500	0.00	1,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8501	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8501	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8502	35,415.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8502	0.00	35,415.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8503	2,450.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8503	0.00	2,450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8504	1,950.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8504	0.00	1,950.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8505	4,520.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8505	0.00	4,520.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8506	1,330.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8506	0.00	1,330.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8507	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8507	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8510	110.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8510	0.00	110.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8511	3,930.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8511	0.00	3,930.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8512	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8512	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8513	661.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8513	0.00	661.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8514	440.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8514	0.00	440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8515	880.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8515	0.00	880.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8516	650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8516	0.00	650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8517	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8517	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8518	850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8518	0.00	850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8519	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8519	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8520	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8520	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8521	400.00	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8521	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8522	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8522	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8523	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8523	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8524	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8524	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8525	2,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8525	0.00	2,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8526	1,090.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8526	0.00	1,090.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8527	440.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8527	0.00	440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8528	100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8528	0.00	100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8529	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8529	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8530	1,530.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8530	0.00	1,530.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8531	1,150.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8531	0.00	1,150.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8532	2,058.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8532	0.00	2,058.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8533	3,140.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8533	0.00	3,140.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8534	1,230.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8534	0.00	1,230.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8535	3,430.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8535	0.00	3,430.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8536	7,477.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8536	0.00	7,477.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8537	1,537.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8537	0.00	1,537.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8538	2,650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8538	0.00	2,650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8539	3,540.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8539	0.00	3,540.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8540	2,990.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8540	0.00	2,990.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8541	4,890.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8541	0.00	4,890.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8542	11,408.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8542	0.00	11,408.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8543	31,886.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8543	0.00	31,886.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8544	8,900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8544	0.00	8,900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8545	10,545.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8545	0.00	10,545.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8546	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8546	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8547	2,651.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8547	0.00	2,651.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8549	47,702.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8549	0.00	47,702.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8550	54,300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8550	0.00	54,300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8551	82,660.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8551	0.00	82,660.84
		2) PASIVO	359,863.15	359,863.15

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8494	0.00	880.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8495	0.00	440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8496	0.00	2,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8497	0.00	1,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8498	0.00	1,700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8499	0.00	1,850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8500	0.00	1,500.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8501	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8502	0.00	35,415.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8503	0.00	2,450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8504	0.00	1,950.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8505	0.00	4,520.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8506	0.00	1,330.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8507	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8510	0.00	110.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8511	0.00	3,930.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8512	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8513	0.00	661.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8514	0.00	440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8515	0.00	880.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8516	0.00	650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8517	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8518	0.00	850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8519	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8520	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8521	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8522	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8523	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8524	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8525	0.00	2,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8526	0.00	1,090.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8527	0.00	440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8528	0.00	100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8529	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8530	0.00	1,530.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8531	0.00	1,150.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8532	0.00	2,058.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8533	0.00	3,140.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8534	0.00	1,230.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8535	0.00	3,430.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8536	0.00	7,477.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8537	0.00	1,537.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8538	0.00	2,650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8539	0.00	3,540.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8540	0.00	2,990.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8541	0.00	4,890.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8542	0.00	11,408.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8543	0.00	31,886.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8544	0.00	8,900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8545	0.00	10,545.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8546	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8547	0.00	2,651.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8549	0.00	47,702.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8550	0.00	54,300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8551	0.00	82,660.84
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8494	880.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8494	0.00	880.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8495	440.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8495	0.00	440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8496	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8496	0.00	2,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8497	1,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8497	0.00	1,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8498	1,700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8498	0.00	1,700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8499	1,850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8499	0.00	1,850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8500	1,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8500	0.00	1,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8501	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8501	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8502	35,415.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8502	0.00	35,415.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8503	2,450.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8503	0.00	2,450.00











CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8528	100.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8529	600.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8530	1,530.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8531	1,150.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8532	2,058.56	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8533	3,140.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8534	1,230.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8535	3,430.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8536	7,477.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8537	1,537.24	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8538	2,650.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8539	3,540.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8540	2,990.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8541	4,890.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8542	11,408.77	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8543	31,886.25	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8544	8,900.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8545	10,545.22	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8546	800.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8547	2,651.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8549	47,702.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8550	54,300.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8551	82,660.84	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,439,452.60	1,439,452.60
			control sist.	2,159,178.90	2,519,042.05
			--Mvtos Existencias	2,159,178.90	2,519,042.05

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8515	880.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	880.00	0.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	880.00	0.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	880.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8501	600.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
			LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	600.00	0.00
			ORGANO DE CONTROL INTERNO	600.00	0.00

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8545	10,545.22	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,545.22	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	10,545.22	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,545.22	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8541	4,890.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,890.00	0.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	4,890.00	0.00
			SALA DE REGIDORES	4,890.00	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8539	3,540.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,540.00	0.00



Secretaria General 3,540.00 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8546	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8499	1,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,650.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			2,650.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 2,650.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8510	110.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8521	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8523	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	910.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			910.00	0.00

SINDICATURA 910.00 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8498	1,700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8502	35,415.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,115.27	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			37,115.27	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 37,115.27 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI B8506	1,330.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,330.00	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			1,330.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 1,330.00 0.00

Cargos	\$359,863.15
Abonos	\$359,863.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,559.00  
Folio Sist. N° 4,559.00  
Fecha: 15/06/2021  
10:24:37a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 10319.99,de las Autorizaciones (94,97) , Proveedor GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS

Hoja N° 250

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)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 989	0.00	10,319.99
		1) ACTIVO	0.00	10,319.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 989	1,423.45	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 989	8,896.54	0.00
		2) PASIVO	10,319.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE BOTA DE CASQUILLO, CHALECO, L	CFDI A1440	0.00	1,423.45
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE BOTA DE CASQUILLO, CHALECO, L	CFDI A1440	0.00	8,896.54
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE BOTA DE CASQUILLO, CHALECO, L	CFDI A1440	1,423.45	0.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE BOTA DE CASQUILLO, CHALECO, L	CFDI A1440	8,896.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,319.99	10,319.99
		control sist.	20,639.98	20,639.98
		--Mvtos Existencias	20,639.98	20,639.98

Cargos	\$10,319.99
Abonos	\$10,319.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,560.00  
 Folio Sist. N° 4,560.00  
 Fecha: 15/06/2021  
 10:32:42a. m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD, GESTION INTEGRAL DEL AGUA, TURISMO, SERVICIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 251

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)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	DEVENGADO 2020 COMPRA DE EQUIPO DE PR	Cheque N° 989	0.00	17,297.12
		1) ACTIVO	0.00	17,297.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	DEVENGADO 2020 COMPRA DE EQUIPO DE PR	Cheque N° 989	15,757.12	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	DEVENGADO 2020 COMPRA DE EQUIPO DE PR	Cheque N° 989	1,540.00	0.00
		2) PASIVO	17,297.12	0.00
		control sist.	17,297.12	17,297.12
		--Mvtos Existencias	17,297.12	17,297.12

Cargos	\$17,297.12
Abonos	\$17,297.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,561.00  
Folio Sist. N° 4,561.00  
Fecha: 08/06/2021  
10:35:01a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 11656 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 31 MAYO AL 6 JUNIO 2021

Hoja N° 252

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A11656	25,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,300.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		25,300.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>25,300.00</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)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Transf N° 20210611	0.00	25,300.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	25,300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,300.00
		1) ACTIVO	25,300.00	50,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A11656	25,300.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A11656	0.00	25,300.00
		2) PASIVO	25,300.00	25,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A11656	0.00	25,300.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A11656	25,300.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A11656	0.00	25,300.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A11656	25,300.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A11656	0.00	25,300.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A11656	25,300.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A11656	0.00	25,300.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A11656	25,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	101,200.00	101,200.00
		control sist.	151,800.00	177,100.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>151,800.00</b>	<b>177,100.00</b>

Cargos \$25,300.00

Abonos \$25,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,562.00  
Folio Sist. N° 4,562.00  
Fecha: 09/06/2021  
10:36:29a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2021

Hoja N° 253

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37692	3,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,350.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,350.00	0.00
			<b>3,350.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>3,350.00 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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37669	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>600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
			<b>600.00</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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37682	5,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,400.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		5,400.00	0.00
			<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
			<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37680	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		500.00	0.00
			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección de Catastro</b>				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37688	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52474	11,740.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,740.39	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		12,740.39	0.00
			<b>12,740.39</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección de Catastro</b>				
			<b>12,740.39</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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52479	12,122.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37694	36,612.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,734.35	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		48,734.35	0.00
			<b>48,734.35</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
			<b>48,734.35</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 C52475	12,639.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37693	79,975.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			92,614.82	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			92,614.82	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>92,614.82</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 CR37672	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>

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 CR37684	1,000.00	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
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>1,000.00</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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52477	11,697.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37673	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,297.61	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			12,297.61	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>12,297.61</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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52473	12,210.42	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,210.42	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			12,210.42	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>12,210.42</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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37681	630.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			630.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			630.00	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			<b>630.00</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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37690	1,100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,100.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			1,100.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37677	600.00	0.00
-------------------------------------	--	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37670	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	1,200.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37683	2,794.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,794.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	2,794.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>2,794.00</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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37678	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	500.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>500.00</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 CR37687	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37667	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37674	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		EGRESOS 2019	2,800.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52472	12,003.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37676	5,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,403.37	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	17,403.37	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>17,403.37</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 C52483	12,085.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37666	5,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,485.41	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	17,485.41	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>17,485.41</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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210612	0.00	261,860.63
-------------------------------------	--	--------------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	261,860.63	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	261,860.63
<b>1) ACTIVO</b>			<b>261,860.63</b>	<b>523,721.26</b>

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 CR37666	5,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37666	0.00	5,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37667	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37667	0.00	600.00













GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37685	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37686	1,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37687	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37688	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37689	1,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37690	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37691	4,650.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37692	3,350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37693	79,975.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37694	36,612.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52472	12,003.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52473	12,210.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52474	11,740.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52475	12,639.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52477	11,697.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52479	12,122.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52481	12,600.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52483	12,085.41	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,047,442.52 1,047,442.52

control sist. 1,571,163.78 1,833,024.41

--Mvto Existencias 1,571,163.78 1,833,024.41

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37679	800.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37691	4,650.13	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,450.13	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	5,450.13	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,450.13 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 CR37685	1,000.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	1,000.00	0.00

SALA DE REGIDORES 1,000.00 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 CR37689	1,450.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37675	650.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,100.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 2,100.00 0.00

**UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO**

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37668	5,400.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR37686	1,450.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52481	12,600.13	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,450.13	0.00
			CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	19,450.13	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 19,450.13 0.00

Cargos \$261,860.63

Abonos \$261,860.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,563.00  
Folio Sist. N° 4,563.00  
Fecha: 15/06/2021  
11:50:31a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 326 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DE 14 AL 29 JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN MALDONADO PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 326 POR SERV. C	CFDI 326	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
SAHAGUN MALDONADO PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 326 POR SERV. C	Cheque N° 98	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27351 SAHAGUN MALDONADO PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN MALDONADO PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 326 POR SERV. C	CFDI 326	1,378.38	0.00
SAHAGUN MALDONADO PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 326 POR SERV. C	CFDI 326	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 326	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN MALDONADO PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 326 POR SERV. C	CFDI 326	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN MALDONADO PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 326 POR SERV. C	CFDI 326	1,378.38	0.00
SAHAGUN MALDONADO PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 326 POR SERV. C	CFDI 326	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN MALDONADO PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 326 POR SERV. C	CFDI 326	1,378.38	0.00
SAHAGUN MALDONADO PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 326 POR SERV. C	CFDI 326	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN MALDONADO PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 326 POR SERV. C	CFDI 326	1,378.38	0.00
SAHAGUN MALDONADO PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 326 POR SERV. C	CFDI 326	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN MALDONADO PEDRO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 326 POR SERV. C	CFDI 326	1,378.38	0.00
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52
	control sist.			6,891.90
	<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,564.00  
Folio Sist. N° 4,564.00  
Fecha: 30/06/2021  
12:00:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 345 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DE 28 JUNIO AL 04 JULIO 2021.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 345 POR SERVI	CFDI 345	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 345 POR SERVI	Cheque N° 110	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27348 GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 345 POR SERVI	CFDI 345	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 345 POR SERVI	CFDI 345	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 345	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 345 POR SERVI	CFDI 345	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 345 POR SERVI	CFDI 345	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 345 POR SERVI	CFDI 345	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 345 POR SERVI	CFDI 345	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 345 POR SERVI	CFDI 345	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 345 POR SERVI	CFDI 345	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 345 POR SERVI	CFDI 345	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 345 POR SERVI	CFDI 345	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>5,513.52</b>	<b>5,513.52</b>
control sist.			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,565.00  
Folio Sist. N° 4,565.00  
Fecha: 30/06/2021  
12:02:55p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 344 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DE 28 JUNIO AL 04 JULIO 2021.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 344 POR SERVI	CFDI 344	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 344 POR SERVI	Cheque N° 111	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27347 GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 344 POR SERVI	CFDI 344	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 344 POR SERVI	CFDI 344	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 344	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 344 POR SERVI	CFDI 344	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 344 POR SERVI	CFDI 344	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 344 POR SERVI	CFDI 344	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 344 POR SERVI	CFDI 344	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 344 POR SERVI	CFDI 344	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 344 POR SERVI	CFDI 344	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 344 POR SERVI	CFDI 344	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 344 POR SERVI	CFDI 344	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>5,513.52</b>	<b>5,513.52</b>
control sist.			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,566.00  
Folio Sist. N° 4,566.00  
Fecha: 30/06/2021  
12:05:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 343 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DE 28 JUNIO AL 04 JULIO 2021.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 343 POR SERVI	CFDI 343	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 343 POR SERVI	Cheque N° 112	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26178 MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 343 POR SERVI	CFDI 343	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 343 POR SERVI	CFDI 343	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 343	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 343 POR SERVI	CFDI 343	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 343 POR SERVI	CFDI 343	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 343 POR SERVI	CFDI 343	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 343 POR SERVI	CFDI 343	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 343 POR SERVI	CFDI 343	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 343 POR SERVI	CFDI 343	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 343 POR SERVI	CFDI 343	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 343 POR SERVI	CFDI 343	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,567.00  
Folio Sist. N° 4,567.00  
Fecha: 30/06/2021  
12:10:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DE 28 JUNIO AL 04 JULIO 2021.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 342	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	Cheque N° 113	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27346 SALAZAR FLORES CRISTOBAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 342	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 342	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 342	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 342	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 342	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 342	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 342	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 342	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 342	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 342	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 342	1,378.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.52	5,513.52
		control sist.	6,891.90	8,270.28
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,568.00  
Folio Sist. N° 4,568.00  
Fecha: 30/06/2021  
12:13:18p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 341 POR SERVICIO COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DE 28 JUNIO AL 04 JULIO 2021.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 341	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,378.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	Cheque N° 114	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27345 GODINEZ DIAZ JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 341	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 341	0.00	1,378.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 341	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 341	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 341	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 341	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 341	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 341	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 341	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 341	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR SERVI	CFDI 341	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>5,513.52</b>	<b>5,513.52</b>
control sist.			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,891.90</b>	<b>8,270.28</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,569.00  
Folio Sist. N° 4,569.00  
Fecha: 30/06/2021  
12:16:05p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 340 POR SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DE 28 JUN AL 04 JUL 2021.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 340 POR SERV. C	CFDI 340	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,528.05</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 340 POR SERV. C	Cheque N° 115	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27350 GODINEZ DIAZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 340 POR SERV. C	CFDI 340	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 340 POR SERV. C	CFDI 340	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RENTENCION DE ISPT	Ref N° 340	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 340 POR SERV. C	CFDI 340	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 340 POR SERV. C	CFDI 340	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 340 POR SERV. C	CFDI 340	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 340 POR SERV. C	CFDI 340	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 340 POR SERV. C	CFDI 340	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 340 POR SERV. C	CFDI 340	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 340 POR SERV. C	CFDI 340	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 340 POR SERV. C	CFDI 340	2,528.05	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,640.25</b>	<b>15,168.30</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,570.00  
Folio Sist. N° 4,570.00  
Fecha: 30/06/2021  
12:40:43p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 339 POR SERVICIO COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA DE LA CALLE LATERAL NODO VIAL A CALLE HIDALGO DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERIODO 28 DE JUNIO AL 04 JULIO 2021.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 339 POR SERVI	CFDI 339	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,528.05</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 339 POR SERVI	Cheque N° 116	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27349 GODINEZ DIAZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 339 POR SERVI	CFDI 339	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 339 POR SERVI	CFDI 339	0.00	2,528.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 339	0.00	228.05
		2) PASIVO	2,528.05	2,756.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 339 POR SERVI	CFDI 339	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 339 POR SERVI	CFDI 339	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 339 POR SERVI	CFDI 339	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 339 POR SERVI	CFDI 339	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 339 POR SERVI	CFDI 339	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 339 POR SERVI	CFDI 339	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 339 POR SERVI	CFDI 339	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 339 POR SERVI	CFDI 339	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>10,112.20</b>	<b>10,112.20</b>
control sist.			<b>12,640.25</b>	<b>15,168.30</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,640.25</b>	<b>15,168.30</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,571.00  
Folio Sist. N° 4,571.00  
Fecha: 25/06/2021  
12:54:04p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1072 POR SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA MODENA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

Hoja N° 270

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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1072 'PR SERV	CFDI 1072	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1072 'PR SERV	Cheque N° 4567	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1072 'PR SERV	CFDI 1072	3,174.69	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1072 'PR SERV	CFDI 1072	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 DE ISPT	Ref N° 1072	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1072 'PR SERV	CFDI 1072	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1072 'PR SERV	CFDI 1072	3,174.69	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1072 'PR SERV	CFDI 1072	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1072 'PR SERV	CFDI 1072	3,174.69	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1072 'PR SERV	CFDI 1072	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1072 'PR SERV	CFDI 1072	3,174.69	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1072 'PR SERV	CFDI 1072	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1072 'PR SERV	CFDI 1072	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 4,572.00  
Folio Sist. N° 4,572.00  
Fecha: 10/06/2021  
12:58:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3006 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL INSTITUTO DE LA MUJER  
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3006 POR SERVI	CFDI 3006	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	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3006 POR SERVI	Cheque N° 4577	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27123 HURTADO GUERRA ESMERALDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3006 POR SERVI	CFDI 3006	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3006 POR SERVI	CFDI 3006	0.00	3,214.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3006	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3006 POR SERVI	CFDI 3006	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3006 POR SERVI	CFDI 3006	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3006 POR SERVI	CFDI 3006	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3006 POR SERVI	CFDI 3006	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3006 POR SERVI	CFDI 3006	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3006 POR SERVI	CFDI 3006	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3006 POR SERVI	CFDI 3006	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3006 POR SERVI	CFDI 3006	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 4,573.00  
Folio Sist. N° 4,573.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:09:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1076 PRO ERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 272

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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1076 PRO ERVI	CFDI 1076	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1076 PRO ERVI	Cheque N° 4621	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1076 PRO ERVI	CFDI 1076	3,174.69	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1076 PRO ERVI	CFDI 1076	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 DE ISPT	Ref N° 1076	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1076 PRO ERVI	CFDI 1076	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1076 PRO ERVI	CFDI 1076	3,174.69	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1076 PRO ERVI	CFDI 1076	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1076 PRO ERVI	CFDI 1076	3,174.69	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1076 PRO ERVI	CFDI 1076	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1076 PRO ERVI	CFDI 1076	3,174.69	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1076 PRO ERVI	CFDI 1076	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1076 PRO ERVI	CFDI 1076	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 4,574.00  
Folio Sist. N° 4,574.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:16:43p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1077 POR EL SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 273

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				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1077 POR EL SE	CFDI 1077	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)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1077 POR EL SE	Cheque N° 4622	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1077 POR EL SE	CFDI 1077	3,174.69	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1077 POR EL SE	CFDI 1077	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 DE ISPT	Ref N° 1077	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1077 POR EL SE	CFDI 1077	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1077 POR EL SE	CFDI 1077	3,174.69	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1077 POR EL SE	CFDI 1077	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1077 POR EL SE	CFDI 1077	3,174.69	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1077 POR EL SE	CFDI 1077	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1077 POR EL SE	CFDI 1077	3,174.69	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1077 POR EL SE	CFDI 1077	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1077 POR EL SE	CFDI 1077	3,174.69	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,698.76</b>
			<b>control sist.</b>	<b>19,048.14</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,873.45</b>

Cargos	\$3,174.69
Abonos	\$3,174.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,575.00  
Folio Sist. N° 4,575.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:19:43p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1078 POR SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL  
ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1078 POR SERV	CFDI 1078	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1078 POR SERV	Cheque N° 4623	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1078 POR SERV	CFDI 1078	3,174.69	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1078 POR SERV	CFDI 1078	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 DE ISPT	Ref N° 1078	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1078 POR SERV	CFDI 1078	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1078 POR SERV	CFDI 1078	3,174.69	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1078 POR SERV	CFDI 1078	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1078 POR SERV	CFDI 1078	3,174.69	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1078 POR SERV	CFDI 1078	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1078 POR SERV	CFDI 1078	3,174.69	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1078 POR SERV	CFDI 1078	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1078 POR SERV	CFDI 1078	3,174.69	0.00
		B) 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 4,576.00  
Folio Sist. N° 4,576.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:21:50p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1093 POR SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA CLASICA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1093 POR SERV	CFDI 1093	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1093 POR SERV	Cheque N° 4624	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1093 POR SERV	CFDI 1093	3,174.69	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1093 POR SERV	CFDI 1093	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 DE ISPT	Ref N° 1093	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1093 POR SERV	CFDI 1093	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1093 POR SERV	CFDI 1093	3,174.69	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1093 POR SERV	CFDI 1093	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1093 POR SERV	CFDI 1093	3,174.69	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1093 POR SERV	CFDI 1093	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1093 POR SERV	CFDI 1093	3,174.69	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1093 POR SERV	CFDI 1093	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1093 POR SERV	CFDI 1093	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 4,577.00  
Folio Sist. N° 4,577.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:25:00p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1083 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA MURALLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

Hoja N° 276

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1083 POR SERV	CFDI 1083	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)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1083 POR SERV	Cheque N° 4628	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1083 POR SERV	CFDI 1083	2,240.93	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1083 POR SERV	CFDI 1083	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 DE ISPT	Ref N° 1083	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1083 POR SERV	CFDI 1083	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1083 POR SERV	CFDI 1083	2,240.93	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1083 POR SERV	CFDI 1083	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1083 POR SERV	CFDI 1083	2,240.93	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1083 POR SERV	CFDI 1083	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1083 POR SERV	CFDI 1083	2,240.93	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1083 POR SERV	CFDI 1083	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1083 POR SERV	CFDI 1083	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 4,578.00  
Folio Sist. N° 4,578.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:31:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1086 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 277

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1086 POR SERV	CFDI 1086	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)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1086 POR SERV	Cheque N° 4631	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15758 MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1086 POR SERV	CFDI 1086	2,240.93	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1086 POR SERV	CFDI 1086	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 DE ISPT	Ref N° 1086	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1086 POR SERV	CFDI 1086	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1086 POR SERV	CFDI 1086	2,240.93	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1086 POR SERV	CFDI 1086	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1086 POR SERV	CFDI 1086	2,240.93	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1086 POR SERV	CFDI 1086	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1086 POR SERV	CFDI 1086	2,240.93	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1086 POR SERV	CFDI 1086	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1086 POR SERV	CFDI 1086	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 4,579.00  
Folio Sist. N° 4,579.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:34:41p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1087 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1087 POR SERV	CFDI 1087	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>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1087 POR SERV	Cheque N° 4632	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15769 GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1087 POR SERV	CFDI 1087	2,240.93	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1087 POR SERV	CFDI 1087	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° 1087	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1087 POR SERV	CFDI 1087	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1087 POR SERV	CFDI 1087	2,240.93	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1087 POR SERV	CFDI 1087	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1087 POR SERV	CFDI 1087	2,240.93	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1087 POR SERV	CFDI 1087	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1087 POR SERV	CFDI 1087	2,240.93	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1087 POR SERV	CFDI 1087	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1087 POR SERV	CFDI 1087	2,240.93	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>8,963.72</b>	<b>8,963.72</b>
control sist.			<b>11,204.65</b>	<b>13,445.58</b>
<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 4,580.00  
Folio Sist. N° 4,580.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:36:26p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1088 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 279

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1088 POR SERV	CFDI 1088	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)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1088 POR SERV	Cheque N° 4633	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1088 POR SERV	CFDI 1088	2,240.93	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1088 POR SERV	CFDI 1088	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 DE ISPT	Ref N° 1088	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1088 POR SERV	CFDI 1088	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1088 POR SERV	CFDI 1088	2,240.93	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1088 POR SERV	CFDI 1088	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1088 POR SERV	CFDI 1088	2,240.93	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1088 POR SERV	CFDI 1088	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1088 POR SERV	CFDI 1088	2,240.93	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1088 POR SERV	CFDI 1088	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1088 POR SERV	CFDI 1088	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 4,581.00  
Folio Sist. N° 4,581.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:39:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1092 POR SERVICIO BRINDADO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.

Hoja N° 280

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1092 POR SERV	CFDI 1092	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1092 POR SERV	Cheque N° 4637	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15781 GONZALEZ VILLARRUEL RENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1092 POR SERV	CFDI 1092	2,240.93	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1092 POR SERV	CFDI 1092	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 DE ISPT	Ref N° 1092	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1092 POR SERV	CFDI 1092	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1092 POR SERV	CFDI 1092	2,240.93	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1092 POR SERV	CFDI 1092	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1092 POR SERV	CFDI 1092	2,240.93	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1092 POR SERV	CFDI 1092	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1092 POR SERV	CFDI 1092	2,240.93	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1092 POR SERV	CFDI 1092	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1092 POR SERV	CFDI 1092	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 4,582.00  
 Folio Sist. N° 4,582.00  
 Fecha: 25/06/2021  
 01:42:29p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1097 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 281

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1097 POR SERV	CFDI 1097	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)				
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1097 POR SERV	Cheque N° 4638	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27216 AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1097 POR SERV	CFDI 1097	2,240.93	0.00
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1097 POR SERV	CFDI 1097	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 DE ISPT	Ref N° 1097	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1097 POR SERV	CFDI 1097	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1097 POR SERV	CFDI 1097	2,240.93	0.00
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1097 POR SERV	CFDI 1097	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1097 POR SERV	CFDI 1097	2,240.93	0.00
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1097 POR SERV	CFDI 1097	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1097 POR SERV	CFDI 1097	2,240.93	0.00
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1097 POR SERV	CFDI 1097	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1097 POR SERV	CFDI 1097	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 4,583.00  
Folio Sist. N° 4,583.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:44:41p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3047 POR SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE DERECHO URBANO EN LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LA COMUR, IMPLAN Y ASUNTOS RELACIONADOS EN LAS AREAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3047 POR SERV	CFDI 3047	4,336.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,336.64	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		4,336.64	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>4,336.64</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)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3047 POR SERV	Cheque N° 4639	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13637 VALENTIN OROZCO GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3047 POR SERV	CFDI 3047	4,336.64	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3047 POR SERV	CFDI 3047	0.00	4,336.64
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3047	0.00	336.64
		2) PASIVO	4,336.64	4,673.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3047 POR SERV	CFDI 3047	0.00	4,336.64
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3047 POR SERV	CFDI 3047	4,336.64	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3047 POR SERV	CFDI 3047	0.00	4,336.64
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3047 POR SERV	CFDI 3047	4,336.64	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3047 POR SERV	CFDI 3047	0.00	4,336.64
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3047 POR SERV	CFDI 3047	4,336.64	0.00
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3047 POR SERV	CFDI 3047	0.00	4,336.64
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENTIN OROZCO GONZALEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3047 POR SERV	CFDI 3047	4,336.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>17,346.56</b>	<b>17,346.56</b>
control sist.			<b>21,683.20</b>	<b>26,019.84</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>21,683.20</b>	<b>26,019.84</b>

Cargos	\$4,336.64
Abonos	\$4,336.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,584.00  
Folio Sist. N° 4,584.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:48:57p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3033 POR SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.

Hoja N° 283

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3033 POR SERV	CFDI 303	13,730.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,730.72	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		13,730.72	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>13,730.72</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)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3033 POR SERV	Cheque N° 4640	0.00	11,500.00
		1) ACTIVO	0.00	11,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3033 POR SERV	CFDI 303	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3033 POR SERV	CFDI 303	0.00	13,730.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 4640	0.00	2,230.72
		2) PASIVO	13,730.72	15,961.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3033 POR SERV	CFDI 303	0.00	13,730.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3033 POR SERV	CFDI 303	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3033 POR SERV	CFDI 303	0.00	13,730.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3033 POR SERV	CFDI 303	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3033 POR SERV	CFDI 303	0.00	13,730.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3033 POR SERV	CFDI 303	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3033 POR SERV	CFDI 303	0.00	13,730.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3033 POR SERV	CFDI 303	13,730.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>54,922.88</b>	<b>54,922.88</b>
control sist.			<b>68,653.60</b>	<b>82,384.32</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>68,653.60</b>	<b>82,384.32</b>

Cargos \$13,730.72

Abonos \$13,730.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,585.00  
Folio Sist. N° 4,585.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:51:38p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3042 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO.

Hoja N° 284

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3042 POR ASPIR	CFDI 3042	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,655.72	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3042 POR ASPIR	Cheque N° 4641	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26254 SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3042 POR ASPIR	CFDI 3042	2,655.72	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3042 POR ASPIR	CFDI 3042	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3042	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3042 POR ASPIR	CFDI 3042	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3042 POR ASPIR	CFDI 3042	2,655.72	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3042 POR ASPIR	CFDI 3042	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3042 POR ASPIR	CFDI 3042	2,655.72	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3042 POR ASPIR	CFDI 3042	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3042 POR ASPIR	CFDI 3042	2,655.72	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3042 POR ASPIR	CFDI 3042	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 3042 POR ASPIR	CFDI 3042	2,655.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88	10,622.88
		control sist.	13,278.60	15,934.32
<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 4,586.00  
Folio Sist. N° 4,586.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:53:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3057 POR SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3057 POR SERV	CFDI 3057	12,142.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,142.50	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		12,142.50	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>12,142.50</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)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3057 POR SERV	Cheque N° 4648	0.00	10,259.96
		1) ACTIVO	0.00	10,259.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27214 VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3057 POR SERV	CFDI 3057	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3057 POR SERV	CFDI 3057	0.00	12,142.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3057	0.00	1,882.54
		2) PASIVO	12,142.50	14,025.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3057 POR SERV	CFDI 3057	0.00	12,142.50
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3057 POR SERV	CFDI 3057	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3057 POR SERV	CFDI 3057	0.00	12,142.50
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3057 POR SERV	CFDI 3057	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3057 POR SERV	CFDI 3057	0.00	12,142.50
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3057 POR SERV	CFDI 3057	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3057 POR SERV	CFDI 3057	0.00	12,142.50
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3057 POR SERV	CFDI 3057	12,142.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,570.00	48,570.00
		control sist.	60,712.50	72,855.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>60,712.50</b>	<b>72,855.00</b>

Cargos \$12,142.50

Abonos \$12,142.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,587.00  
Folio Sist. N° 4,587.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:59:28p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3058 POR SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 2021.

Hoja N° 286

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3058 POR SERV	CFDI 3058	10,792.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,792.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		10,792.50	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>10,792.50</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)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3058 POR SERV	Cheque N° 4649	0.00	9,198.32
		1) ACTIVO	0.00	9,198.32
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15226 ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3058 POR SERV	CFDI 3058	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3058 POR SERV	CFDI 3058	0.00	10,792.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3058	0.00	1,594.18
		2) PASIVO	10,792.50	12,386.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3058 POR SERV	CFDI 3058	0.00	10,792.50
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3058 POR SERV	CFDI 3058	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3058 POR SERV	CFDI 3058	0.00	10,792.50
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3058 POR SERV	CFDI 3058	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3058 POR SERV	CFDI 3058	0.00	10,792.50
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3058 POR SERV	CFDI 3058	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3058 POR SERV	CFDI 3058	0.00	10,792.50
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3058 POR SERV	CFDI 3058	10,792.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,170.00	43,170.00
		control sist.	53,962.50	64,755.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>53,962.50</b>	<b>64,755.00</b>

Cargos	\$10,792.50
Abonos	\$10,792.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,588.00  
Folio Sist. N° 4,588.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:06:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3059 POR APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA COMPRA DE INSUMOS, PARA DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE GOBIERNO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE ADMON. Y RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3059 POR APOY	CFDI 3059	4,056.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,056.12	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		4,056.12	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			4,056.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3059 POR APOY	Cheque N° 4650	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27217 CASTILLO BAEZ MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3059 POR APOY	CFDI 3059	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3059 POR APOY	CFDI 3059	0.00	4,056.12
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3059	0.00	306.12
		2) PASIVO	4,056.12	4,362.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3059 POR APOY	CFDI 3059	0.00	4,056.12
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3059 POR APOY	CFDI 3059	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3059 POR APOY	CFDI 3059	0.00	4,056.12
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3059 POR APOY	CFDI 3059	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3059 POR APOY	CFDI 3059	0.00	4,056.12
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3059 POR APOY	CFDI 3059	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3059 POR APOY	CFDI 3059	0.00	4,056.12
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTILLO BAEZ MOISES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3059 POR APOY	CFDI 3059	4,056.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,224.48	16,224.48
control sist.			20,280.60	24,336.72
--Mvtos Existencias			20,280.60	24,336.72

Cargos	\$4,056.12
Abonos	\$4,056.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,589.00  
Folio Sist. N° 4,589.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:11:27p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3060 POR APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA COMPRA DE INSUMOS, PARA DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE GOBIERNO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE ADMON. Y RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3060 POR APOY	CFDI 3060	4,056.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,056.12	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		4,056.12	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		4,056.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3060 POR APOY	Cheque N° 4651	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27218 BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3060 POR APOY	CFDI 3060	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3060 POR APOY	CFDI 3060	0.00	4,056.12
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3060	0.00	306.12
		2) PASIVO	4,056.12	4,362.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3060 POR APOY	CFDI 3060	0.00	4,056.12
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3060 POR APOY	CFDI 3060	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3060 POR APOY	CFDI 3060	0.00	4,056.12
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3060 POR APOY	CFDI 3060	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3060 POR APOY	CFDI 3060	0.00	4,056.12
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3060 POR APOY	CFDI 3060	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3060 POR APOY	CFDI 3060	0.00	4,056.12
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3060 POR APOY	CFDI 3060	4,056.12	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		16,224.48	16,224.48
	control sist.		20,280.60	24,336.72
	--Mvtos Existencias		20,280.60	24,336.72

Cargos	\$4,056.12
Abonos	\$4,056.12



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,590.00  
Folio Sist. N° 4,590.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:15:00p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3049 POR SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL CENTRO COMUNITARIO DE ZULA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3049 POR SERV	CFDI 3049	786.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	786.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		786.06	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>786.06</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)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3049 POR SERV	Cheque N° 4660	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26876 TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3049 POR SERV	CFDI 3049	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3049 POR SERV	CFDI 3049	0.00	786.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3049	0.00	36.06
		2) PASIVO	786.06	822.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3049 POR SERV	CFDI 3049	0.00	786.06
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3049 POR SERV	CFDI 3049	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3049 POR SERV	CFDI 3049	0.00	786.06
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3049 POR SERV	CFDI 3049	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3049 POR SERV	CFDI 3049	0.00	786.06
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3049 POR SERV	CFDI 3049	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3049 POR SERV	CFDI 3049	0.00	786.06
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3049 POR SERV	CFDI 3049	786.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,144.24</b>
			<b>control sist.</b>	<b>4,716.36</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,930.30</b>
				<b>4,716.36</b>

Cargos \$786.06

Abonos \$786.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,610.00  
Folio Sist. N° 4,610.00  
Fecha: 09/06/2021  
02:41:24p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 150567.64, de las Autorizaciones (98,99,100,101), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 290

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)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210613	0.00	150,567.64
		1) ACTIVO	0.00	150,567.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210613	5,313.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210613	18,516.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210613	53,932.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210613	72,806.39	0.00
		2) PASIVO	150,567.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA PARA JARDIN PARA RECO	CFDI B16285	0.00	413.24
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REPARACION ZONA D	CFDI B15722	0.00	328.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA NIVELACION DE CA	CFDI B15948	0.00	8,940.62
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAV	CFDI B16091	0.00	1,949.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA E	CFDI B16080	0.00	1,518.63
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA RELLENO D	CFDI B16148	0.00	3,844.78
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA PARA REPARACION D	CFDI B16263	0.00	165.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRABA PARA MA	CFDI B16437	0.00	2,602.11
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REPARACION DE DR	CFDI B16606	0.00	520.43
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA E	CFDI B16586	0.00	1,040.84
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA ALMACEN DE	CFDI B16589	0.00	1,301.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y ARENA NEGR	CFDI B16645	0.00	780.63
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REHABILITA	CFDI B16650	0.00	2,403.85
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REHABILITACION DE	CFDI B16514	0.00	1,937.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA FABRICACION DE LO	CFDI B16608	0.00	260.21
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA FABRICACIO	CFDI B16609	0.00	260.21
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ENJARRE EN CAS	CFDI B15594	0.00	1,512.66
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B16090	0.00	1,747.63
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B16081	0.00	1,747.63
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN DE AG	CFDI B16229	0.00	6,990.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO	CFDI B16450	0.00	2,606.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B16581	0.00	1,221.41
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI B16588	0.00	1,221.41
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN DE AG	CFDI B16587	0.00	4,885.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B16460	0.00	4,877.33
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA FABRICACION DE L	CFDI B16461	0.00	732.84
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIONES E	CFDI B16718	0.00	610.71
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REHABILITACION DE B	CFDI B16089	0.00	1,376.58
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B16082	0.00	688.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA MANTENIMIENTO DE E	CFDI B16449	0.00	1,888.15
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLOTADOR ELECTRICO PARA TIN	CFDI B16098	0.00	203.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA INST. COMPUTA	CFDI B16096	0.00	16.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI B16307	0.00	1,411.86
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI B16153	0.00	4,796.10
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PARA MANGUERA D	CFDI B15773	0.00	409.88
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BOMBAS DE RIE	CFDI B16184	0.00	356.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA IN	CFDI B16104	0.00	305.47

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA IN	CFDI B16100	0.00	151.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS PARA COLOCAR LETRERO	CFDI B16196	0.00	40.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA CERCAR AR	CFDI B16183	0.00	6,029.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA IN	CFDI B16292	0.00	163.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA FOFO PARA EXTENSION D	CFDI B15398	0.00	2,111.79
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARCO CON TAPA Y CONTRA MAR	CFDI B15399	0.00	4,035.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B16083	0.00	1,291.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAQUETES, PARA ELABORAR MAM	CFDI B15945	0.00	292.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PICHANCHA PARA BASE 3 DE BOM	CFDI B16245	0.00	88.67
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADURA PAR	CFDI B16160	0.00	2,893.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BOMBA DE GASO	CFDI B16458	0.00	91.46
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE AG	CFDI B16590	0.00	3,206.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B16595	0.00	973.58
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B16383	0.00	301.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAQUETE METALICO PARA LA RE	CFDI B16670	0.00	339.87
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PERFIL, PTR Y SOLERA PARA BAR	CFDI B16481	0.00	10,943.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA R	CFDI B16598	0.00	2,285.25
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE Y VARILLA PARA FABRI	CFDI B16480	0.00	2,190.26
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL PARA LAVADERO MERCAD	CFDI B15930	0.00	13.51
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA REBAJAR PINTURA	CFDI B15839	0.00	1,164.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TINACO D	CFDI B16099	0.00	19.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA TUNEL SANITIZANT	CFDI B16188	0.00	368.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHOS PARA COLOCAR TIRA L	CFDI B16114	0.00	134.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA MANTTO. MA	CFDI B15999	0.00	326.33
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR TAMBOS Y	CFDI B16221	0.00	289.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BASCULA ROMANA PARA PROGRAM	CFDI B16206	0.00	268.61
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECH	CFDI B16222	0.00	1,050.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE O	CFDI B16264	0.00	590.61
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA CISTERNA PARA BASE 3 DE B	CFDI B16244	0.00	2,176.37
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B16151	0.00	235.89
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA VEHICULOS DE A	CFDI B16446	0.00	147.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHOS PARA ARCHIVO DE DOC	CFDI B16663	0.00	159.31
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA REPARAR DR	CFDI B16630	0.00	282.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICACION D	CFDI B16379	0.00	442.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE OB	CFDI B16511	0.00	534.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LUBRICAR FIER	CFDI B16468	0.00	114.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA REPARACI	CFDI B16573	0.00	159.31
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA MASKIN Y SILICON PARA I	CFDI B16594	0.00	40.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA MAR	CFDI B16477	0.00	241.92
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE LIEN	CFDI B16093	0.00	447.09
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PARA CONTENCIÓN DE LI	CFDI B16144	0.00	798.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI B16631	0.00	2,723.20
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE Y ADITIVO PARA MAQUIN	CFDI B16252	0.00	656.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DES	CFDI B16377	0.00	991.28
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADITIVO ARRANCADOR PARA CA	CFDI B16467	0.00	354.03
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA P/SOLDAR, PARA PERSO	CFDI B15817	0.00	312.92
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B16121	0.00	71.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE PIEL PARA PERSONA	CFDI B16295	0.00	127.41
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION Y DELIM	CFDI B16004	0.00	501.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA FABR	CFDI B16382	0.00	37.76
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE,	CFDI B16101	0.00	917.48
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA Y CAZANGA PARA PODA DE A	CFDI B16102	0.00	346.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE J	CFDI B16145	0.00	406.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA ELABORAR LETRERO	CFDI B16126	0.00	62.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ELABORA	CFDI B15920	0.00	217.94
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B15944	0.00	370.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA DE OB	CFDI B16094	0.00	1,037.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS DE M	CFDI B16095	0.00	1,743.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16439	0.00	603.62
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16445	0.00	117.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI B16470	0.00	83.21
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16397	0.00	743.47

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B16365	0.00	571.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B16367	0.00	128.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA ESMERILADORA Y TALADRO PARA TR	CFDI B16604	0.00	4,907.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16648	0.00	3,634.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16649	0.00	1,284.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16504	0.00	2,171.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCOS DE CORTE, DESBASTE Y L	CFDI B16378	0.00	1,206.67
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCO DE CORTE, P	CFDI B16434	0.00	531.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASPADOR DE PINTURA PARA QU	CFDI b16375	0.00	169.93
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA MERCADO JUAR	CFDI B15929	0.00	278.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA OFICINA DEL N	CFDI B16308	0.00	120.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA PUERTA DE IN	CFDI B16097	0.00	116.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA RESGUARDO DE A	CFDI B16457	0.00	135.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA OFICINA C.A.P.	CFDI B16436	0.00	123.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS Y PASADOR PARA ELABO	CFDI B16451	0.00	227.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE BAÑO DE	CFDI B16440	0.00	79.66
8.2.6.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS RECARGABLES PARA CONT	CFDI B16123	0.00	145.29
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA	CFDI B16191	0.00	1,452.85
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA UTI	CFDI B15937	0.00	1,091.63
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL P	CFDI B16364	0.00	374.10
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLINA PA	CFDI B15847	0.00	4,079.16
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA PARA JARDIN PARA RECO	CFDI B16285	413.24	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REPARACION ZONA D	CFDI B15722	328.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA NIVELACION DE CA	CFDI B15948	8,940.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAV	CFDI B16091	1,949.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA E	CFDI B16080	1,518.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA RELLENO D	CFDI B16148	3,844.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA PARA REPARACION D	CFDI B16263	165.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRABA PARA MA	CFDI B16437	2,602.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REPARACION DE DR	CFDI B16606	520.43	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA E	CFDI B16586	1,040.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA ALMACEN DE	CFDI B16589	1,301.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y ARENA NEGR	CFDI B16645	780.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REHABILITA	CFDI B16650	2,403.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REHABILITACION DE	CFDI B16514	1,937.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA FABRICACION DE LO	CFDI B16608	260.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA FABRICACIO	CFDI B16609	260.21	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ENJARRE EN CAS	CFDI B15594	1,512.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B16090	1,747.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B16081	1,747.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN DE AG	CFDI B16229	6,990.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO	CFDI B16450	2,606.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B16581	1,221.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI B16588	1,221.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN DE AG	CFDI B16587	4,885.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B16460	4,877.33	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA FABRICACION DE L	CFDI B16461	732.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIONES E	CFDI B16718	610.71	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REHABILITACION DE B	CFDI B16089	1,376.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B16082	688.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA MANTENIMIENTO DE E	CFDI B16449	1,888.15	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLOTADOR ELECTRICO PARA TIN	CFDI B16098	203.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA INST. COMPUTA	CFDI B16096	16.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI B16307	1,411.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI B16153	4,796.10	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PARA MANGUERA D	CFDI B15773	409.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BOMBAS DE RIE	CFDI B16184	356.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA IN	CFDI B16104	305.47	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA IN	CFDI B16100	151.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS PARA COLOCAR LETRERO	CFDI B16196	40.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA CERCAR AR	CFDI B16183	6,029.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA IN	CFDI B16292	163.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA FOFO PARA EXTENSION D	CFDI B15398	2,111.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARCO CON TAPA Y CONTRA MAR	CFDI B15399	4,035.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B16083	1,291.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAQUETES, PARA ELABORAR MAM	CFDI B15945	292.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PICHANCHA PARA BASE 3 DE BOM	CFDI B16245	88.67	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADURA PAR	CFDI B16160	2,893.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BOMBA DE GASO	CFDI B16458	91.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE AG	CFDI B16590	3,206.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B16595	973.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B16383	301.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAQUETE METALICO PARA LA RE	CFDI B16670	339.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PERFIL, PTR Y SOLERA PARA BAR	CFDI B16481	10,943.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA R	CFDI B16598	2,285.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE Y VARILLA PARA FABRI	CFDI B16480	2,190.26	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL PARA LAVADERO MERCAD	CFDI B15930	13.51	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA REBAJAR PINTURA	CFDI B15839	1,164.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TINACO D	CFDI B16099	19.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA PARA TUNEL SANITIZANT	CFDI B16188	368.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHOS PARA COLOCAR TIRA L	CFDI B16114	134.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA MANTTO. MA	CFDI B15999	326.33	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR TAMBOS Y	CFDI B16221	289.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BASCULA ROMANA PARA PROGRAM	CFDI B16206	268.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECH	CFDI B16222	1,050.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE O	CFDI B16264	590.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA CISTERNA PARA BASE 3 DE B	CFDI B16244	2,176.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B16151	235.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA VEHICULOS DE A	CFDI B16446	147.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHOS PARA ARCHIVO DE DOC	CFDI B16663	159.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA REPARAR DR	CFDI B16630	282.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICACION D	CFDI B16379	442.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE OB	CFDI B16511	534.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LUBRICAR FIER	CFDI B16468	114.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA REPARACI	CFDI B16573	159.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA MASKIN Y SILICON PARA I	CFDI B16594	40.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA MAR	CFDI B16477	241.92	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE LIEN	CFDI B16093	447.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PARA CONTENCIÓN DE LI	CFDI B16144	798.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI B16631	2,723.20	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE Y ADITIVO PARA MAQUIN	CFDI B16252	656.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DES	CFDI B16377	991.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADITIVO ARRANCADOR PARA CA	CFDI B16467	354.03	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA P/SOLDAR, PARA PERSO	CFDI B15817	312.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B16121	71.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE PIEL PARA PERSONA	CFDI B16295	127.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION Y DELIM	CFDI B16004	501.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA FABR	CFDI B16382	37.76	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE,	CFDI B16101	917.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA Y CAZANGA PARA PODA DE A	CFDI B16102	346.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE J	CFDI B16145	406.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA ELABORAR LETRERO	CFDI B16126	62.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ELABORA	CFDI B15920	217.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B15944	370.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETILLA DE OB	CFDI B16094	1,037.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS DE M	CFDI B16095	1,743.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16439	603.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16445	117.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI B16470	83.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16397	743.47	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B16365	571.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B16367	128.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA ESMERILADORA Y TALADRO PARA TR	CFDI B16604	4,907.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16648	3,634.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16649	1,284.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16504	2,171.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCOS DE CORTE, DESBASTE Y L	CFDI B16378	1,206.67	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCO DE CORTE, P	CFDI B16434	531.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASPADOR DE PINTURA PARA QU	CFDI b16375	169.93	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA MERCADO JUAR	CFDI B15929	278.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA OFICINA DEL N	CFDI B16308	120.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA BOLA PARA PUERTA DE IN	CFDI B16097	116.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA RESGUARDO DE A	CFDI B16457	135.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA OFICINA C.A.P.	CFDI B16436	123.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS Y PASADOR PARA ELABO	CFDI B16451	227.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE BAÑO DE	CFDI B16440	79.66	0.00
8.2.7.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS RECARGABLES PARA CONT	CFDI B16123	145.29	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA	CFDI B16191	1,452.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA UTI	CFDI B15937	1,091.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL P	CFDI B16364	374.10	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLINA PA	CFDI B15847	4,079.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			150,567.67	150,567.67
control sist.			301,135.31	301,135.31
--Mvtos Existencias			301,135.31	301,135.31

Cargos	\$150,567.64
--------	--------------

Abonos	\$150,567.64
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,611.00  
Folio Sist. N° 4,611.00  
Fecha: 09/06/2021  
02:42:31p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 69875.50, de las Autorizaciones (102,103,104), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210614	0.00	69,875.50
		1) ACTIVO	0.00	69,875.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210614	1,974.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210614	8,929.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210614	58,971.97	0.00
		2) PASIVO	69,875.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 14584	0.00	30.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION D	CFDI 14525	0.00	370.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 14426	0.00	576.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 14424	0.00	557.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 14431	0.00	310.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 14428	0.00	1,084.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 14427	0.00	2,333.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 14422	0.00	354.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 14418	0.00	4,590.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 14583	0.00	256.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 14415	0.00	275.73
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15312	0.00	1,054.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15234	0.00	325.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15305	0.00	354.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 15309	0.00	153.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 15307	0.00	218.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 15304	0.00	502.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15302	0.00	101.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 15258	0.00	416.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15267	0.00	311.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15257	0.00	1,070.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15256	0.00	348.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15255	0.00	90.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 15238	0.00	186.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 15278	0.00	163.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15277	0.00	335.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15276	0.00	124.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15275	0.00	746.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 15272	0.00	607.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15294	0.00	87.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 15290	0.00	202.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15289	0.00	251.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 15280	0.00	2,266.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15232	0.00	229.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15231	0.00	1,454.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 15314	0.00	366.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 15310	0.00	397.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 15299	0.00	178.54
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15303	0.00	1,440.73
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15293	0.00	92.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 15260	0.00	656.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 15247	0.00	241.54
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15248	0.00	715.24

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15291	0.00	243.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15051	0.00	223.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 14433	0.00	1,760.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 15057	0.00	788.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15052	0.00	161.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 14432	0.00	547.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 14430	0.00	1,004.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 14423	0.00	345.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15226	0.00	945.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15224	0.00	334.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 15222	0.00	476.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15242	0.00	357.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15237	0.00	546.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15235	0.00	171.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 15233	0.00	139.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15230	0.00	232.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15221	0.00	270.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 15220	0.00	1,144.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 15062	0.00	192.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 15283	0.00	215.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15241	0.00	1,146.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15240	0.00	130.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15228	0.00	267.54
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15225	0.00	1,472.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 15264	0.00	69.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15253	0.00	590.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15251	0.00	91.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 15244	0.00	343.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15261	0.00	1,536.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 15246	0.00	873.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15265	0.00	199.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 14429	0.00	119.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 14420	0.00	52.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15263	0.00	573.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15298	0.00	416.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 15297	0.00	267.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 15262	0.00	91.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15286	0.00	40.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 15281	0.00	127.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 15273	0.00	1,277.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15292	0.00	694.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15243	0.00	67.27
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA OFICINA	CFDI 14425	0.00	440.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA LA OFIC	CFDI 15268	0.00	125.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA AREAS D	CFDI 15301	0.00	4,640.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE TESOR	CFDI 15295	0.00	1,157.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA MEDIO AMBIENTE	CFDI 15223	0.00	125.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE PRO	CFDI 15284	0.00	592.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PATRI	CFDI 15269	0.00	125.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA CD-R PARA RESPALDO DE CUENTA P	CFDI 15254	0.00	217.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA EPSON Y DTAPAC PARA IM	CFDI 15300	0.00	1,681.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA CAJAS D	CFDI 15270	0.00	155.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 15296	0.00	409.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA PATRIMONIO	CFDI 15288	0.00	251.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA INNOVACION	CFDI 15239	0.00	395.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA USO EN C	CFDI 15279	0.00	4,444.61
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE REGULADOR PARA OFICINA DE A	CFDI 15259	0.00	434.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SSD INTERNO ADTA PARA COMPU	CFDI 14416	0.00	643.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA COMPUT	CFDI 15227	0.00	135.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MONITOR ACER LED PARA OFICI	CFDI 15250	0.00	1,054.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE NO BREAK PARA OFICINA DE CUL	CFDI 15236	0.00	791.67
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOÑOS PARA ENTREGA DE JUEG	CFDI 15229	0.00	1,228.68
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECOCHAIR PARA REGLAMEN	CFDI 15308	0.00	1,528.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECOCHAIR PARA OFICINA D	CFDI 15285	0.00	1,528.75



## 8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO EXTERNO 2TB PARA RESP	CFDI 15252	0.00	783.44
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 14584	30.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION D	CFDI 14525	370.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 14426	576.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 14424	557.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 14431	310.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 14428	1,084.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 14427	2,333.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 14422	354.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 14418	4,590.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 14583	256.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 14415	275.73	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15312	1,054.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15234	325.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15305	354.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 15309	153.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 15307	218.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 15304	502.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15302	101.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 15258	416.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15267	311.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15257	1,070.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15256	348.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15255	90.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 15238	186.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 15278	163.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15277	335.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15276	124.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15275	746.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 15272	607.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15294	87.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 15290	202.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15289	251.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 15280	2,266.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15232	229.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15231	1,454.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 15314	366.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 15310	397.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 15299	178.54	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15303	1,440.73	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15293	92.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 15260	656.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 15247	241.54	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15248	715.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15291	243.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15051	223.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 14433	1,760.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 15057	788.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15052	161.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 14432	547.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 14430	1,004.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 14423	345.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15226	945.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15224	334.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 15222	476.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15242	357.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15237	546.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15235	171.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 15233	139.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15230	232.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15221	270.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 15220	1,144.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 15062	192.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 15283	215.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15241	1,146.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15240	130.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15228	267.54	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15225	1,472.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 15264	69.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15253	590.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15251	91.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 15244	343.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15261	1,536.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 15246	873.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15265	199.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 14429	119.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 14420	52.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15263	573.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15298	416.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 15297	267.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 15262	91.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15286	40.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 15281	127.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 15273	1,277.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15292	694.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15243	67.27	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA OFICINA	CFDI 14425	440.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA LA OFIC	CFDI 15268	125.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA AREAS D	CFDI 15301	4,640.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE TESOR	CFDI 15295	1,157.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA MEDIO AMBIENTE	CFDI 15223	125.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE PRO	CFDI 15284	592.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PATRI	CFDI 15269	125.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA CD-R PARA RESPALDO DE CUENTA P	CFDI 15254	217.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA EPSON Y DTAPAC PARA IM	CFDI 15300	1,681.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA CAJAS D	CFDI 15270	155.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 15296	409.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA PATRIMONIO	CFDI 15288	251.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA INNOVACION	CFDI 15239	395.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA USO EN C	CFDI 15279	4,444.61	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE REGULADOR PARA OFICINA DE A	CFDI 15259	434.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SSD INTERNO ADTA PARA COMPU	CFDI 14416	643.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA COMPUT	CFDI 15227	135.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MONITOR ACER LED PARA OFICI	CFDI 15250	1,054.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE NO BREAK PARA OFICINA DE CUL	CFDI 15236	791.67	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOÑOS PARA ENTREGA DE JUEG	CFDI 15229	1,228.68	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECOCHAIR PARA REGLAMEN	CFDI 15308	1,528.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECOCHAIR PARA OFICINA D	CFDI 15285	1,528.75	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO EXTERNO 2TB PARA RESP	CFDI 15252	783.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			69,875.56	69,875.56
control sist.			139,751.06	139,751.06
--Mvtos Existencias			139,751.06	139,751.06

Cargos	\$69,875.50
Abonos	\$69,875.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,612.00  
Folio Sist. N° 4,612.00  
Fecha: 09/06/2021  
02:43:11p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 89374.48, de las Autorizaciones (105,106), Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210615	0.00	89,374.48
		1) ACTIVO	0.00	89,374.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210615	75,729.40	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210615	13,645.08	0.00
		2) PASIVO	89,374.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA130F7	0.00	303.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1A55D	0.00	595.69
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA11A35	0.00	789.74
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA12FDC	0.00	562.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA129B9	0.00	562.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA15336	0.00	1,020.07
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1446C	0.00	2,005.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA10CD3	0.00	56.31
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1769F	0.00	504.07
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1FC09	0.00	47.61
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1AE00	0.00	641.67
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA12564	0.00	1,204.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1D40D	0.00	216.13
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA184D8	0.00	120.05
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA12150	0.00	324.59
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA12FC8	0.00	218.23
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1D138	0.00	436.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA18B11	0.00	66.19
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA113BC	0.00	281.55
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1D17A	0.00	86.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1D3DA	0.00	1,504.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1EED8	0.00	259.24
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA14254	0.00	238.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1163A	0.00	82.80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1FB5	0.00	432.26
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1D4DD	0.00	80.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1A75A	0.00	1,742.26
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1F099	0.00	9,429.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA119C1	0.00	4,299.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1C692	0.00	5,666.35
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA183EA	0.00	12,023.32
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA14162	0.00	6,507.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1FF41	0.00	129.68
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA13FE3	0.00	1,697.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA17A58	0.00	688.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1629B	0.00	86.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA17AB9	0.00	478.21
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1A031	0.00	204.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1B86E	0.00	2,440.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA187F0	0.00	473.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1910F	0.00	247.57
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA13B3D	0.00	178.73
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1E644	0.00	463.67

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1B52A	0.00	2,005.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA14317	0.00	734.78
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA19D7C	0.00	2,028.70
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA17F68	0.00	3,519.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1E04B	0.00	457.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1C94B	0.00	614.37
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA13857	0.00	734.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA161BA	0.00	28.16
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA13858	0.00	71.21
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1A173	0.00	432.26
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1E5DF	0.00	668.63
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B6C3	0.00	1,534.87
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GUANTES DE LATEX PARA ATENC	CFDI AAA1E094	0.00	1,966.70
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GUANTES DE LATEX PARA AMBUL	CFDI AAA11C38	0.00	1,531.94
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA SANITIZAR A	CFDI AAA1D710	0.00	285.36
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPILICO, SANIT	CFDI AAA16652	0.00	1,738.20
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE CUBRE BOCAS KN95 POR CONTIN	CFDI AAA14AB8	0.00	1,970.74
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA SANITIZAR L	CFDI AAA129C7	0.00	642.07
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE OVEROL TYVEK PARA ATENCION P	CFDI AAA10683	0.00	2,483.77
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE OVEROL TYVEK PARA ATENCION P	CFDI AAA182DC	0.00	6,010.77
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOTAS Y GORROS QUIRURGICOS P	CFDI AAA1C417	0.00	514.17
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA130F7	303.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1A55D	595.69	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA11A35	789.74	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA12FDC	562.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA129B9	562.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA15336	1,020.07	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1446C	2,005.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA10CD3	56.31	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1769F	504.07	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1FC09	47.61	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1AE00	641.67	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA12564	1,204.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1D40D	216.13	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA184D8	120.05	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA12150	324.59	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA12FC8	218.23	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1D138	436.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA18B11	66.19	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA113BC	281.55	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1D17A	86.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1D3DA	1,504.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1EED8	259.24	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA14254	238.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1163A	82.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1FDB5	432.26	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1D4DD	80.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1A75A	1,742.26	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1F099	9,429.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA119C1	4,299.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1C692	5,666.35	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA183EA	12,023.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA14162	6,507.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1FF41	129.68	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA13FE3	1,697.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA17A58	688.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1629B	86.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA17AB9	478.21	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1A031	204.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1B86E	2,440.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA187F0	473.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1910F	247.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA13B3D	178.73	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1E644	463.67	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1B52A	2,005.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA14317	734.78	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA19D7C	2,028.70	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA17F68	3,519.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1E04B	457.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1C94B	614.37	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA13857	734.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA161BA	28.16	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA13858	71.21	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1A173	432.26	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE AS	CFDI AAA1E5DF	668.63	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B6C3	1,534.87	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GUANTES DE LATEX PARA ATENC	CFDI AAA1E094	1,966.70	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GUANTES DE LATEX PARA AMBUL	CFDI AAA11C38	1,531.94	0.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA SANITIZAR A	CFDI AAA1D710	285.36	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPILICO, SANIT	CFDI AAA16652	1,738.20	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE CUBRE BOCAS KN95 POR CONTIN	CFDI AAA14AB8	1,970.74	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA SANITIZAR L	CFDI AAA129C7	642.07	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE OVEROL TYVEK PARA ATENCION P	CFDI AAA10683	2,483.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE OVEROL TYVEK PARA ATENCION P	CFDI AAA182DC	6,010.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE BOTAS Y GORROS QUIRURGICOS P	CFDI AAA1C417	514.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			89,374.53	89,374.53
control sist.			178,749.01	178,749.01
--Mvtos Existencias			178,749.01	178,749.01

Cargos	\$89,374.48
Abonos	\$89,374.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,613.00  
Folio Sist. N° 4,613.00  
Fecha: 09/06/2021  
02:43:50p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 90120.00,de las Autorizaciones (107,108,109,110,111,112), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210617	0.00	90,120.00
		1) ACTIVO	0.00	90,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210617	7,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210617	9,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210617	14,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210617	11,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210617	30,460.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210617	16,760.00	0.00
		2) PASIVO	90,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 03 CAMI	CFDI 30551E	0.00	1,840.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 CAM	CFDI 30550E	0.00	554.36
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 CAM	CFDI 30549E	0.00	554.36
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 CAM	CFDI 30548E	0.00	554.36
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 CAM	CFDI 30545E	0.00	920.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 CAM	CFDI 30553E	0.00	595.65
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-10 CA	CFDI 30546E	0.00	920.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-10 CAM	CFDI 30552E	0.00	920.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-07 TRA	CFDI 30779E	0.00	941.24
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 30521E	0.00	6,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD TSURU N	CFDI 30881E	0.00	2,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-30 CA	CFDI 30801E	0.00	3,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-19 CA	CFDI 30734E	0.00	2,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-17 CA	CFDI 30799E	0.00	2,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-10 CAM	CFDI 30547E	0.00	3,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 CAM	CFDI 30800E	0.00	2,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-14 CAM	CFDI 30903E	0.00	7,400.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 CAM	CFDI 30902E	0.00	3,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD TSURU 01	CFDI 31718E	0.00	1,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 14 PIPA D	CFDI 31781E	0.00	7,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 14 PIPA D	CFDI 31750E	0.00	7,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-20 MOT	CFDI 31757E	0.00	5,511.04
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 04 CAMA B	CFDI 31768E	0.00	2,492.46
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 42 CAMI	CFDI 31763E	0.00	2,818.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 35 TRAI	CFDI 31751E	0.00	2,558.23
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD IS-03 CA	CFDI 31773E	0.00	2,558.23
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U7-07 CA	CFDI 31783E	0.00	822.05
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-03 RET	CFDI 31782E	0.00	5,960.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-06 VA	CFDI 31780E	0.00	7,780.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 03 CAMI	CFDI 30551E	1,840.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 CAM	CFDI 30550E	554.36	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 CAM	CFDI 30549E	554.36	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 CAM	CFDI 30548E	554.36	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 CAM	CFDI 30545E	920.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 CAM	CFDI 30553E	595.65	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-10 CA	CFDI 30546E	920.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-10 CAM	CFDI 30552E	920.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-07 TRA	CFDI 30779E	941.24	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U	CFDI 30521E	6,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD TSURU N	CFDI 30881E	2,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-30 CA	CFDI 30801E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-19 CA	CFDI 30734E	2,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-17 CA	CFDI 30799E	2,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-10 CAM	CFDI 30547E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 CAM	CFDI 30800E	2,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-14 CAM	CFDI 30903E	7,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 CAM	CFDI 30902E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD TSURU 01	CFDI 31718E	1,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 14 PIPA D	CFDI 31781E	7,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 14 PIPA D	CFDI 31750E	7,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-20 MOT	CFDI 31757E	5,511.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 04 CAMA B	CFDI 31768E	2,492.46	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 42 CAMI	CFDI 31763E	2,818.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 35 TRAI	CFDI 31751E	2,558.23	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD IS-03 CA	CFDI 31773E	2,558.23	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U7-07 CA	CFDI 31783E	822.05	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-03 RET	CFDI 31782E	5,960.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-06 VA	CFDI 31780E	7,780.00	0.00
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			90,120.02	90,120.02
control sist.			180,240.02	180,240.02
--Mvtos Existencias			180,240.02	180,240.02

Cargos	\$90,120.00
Abonos	\$90,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,614.00  
 Folio Sist. N° 4,614.00  
 Fecha: 09/06/2021  
 02:44:27p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 51BE A397R FA4C 473AR D03F1 EAB5 91DBR 11E77 AD31 POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE UNIDADES OFICIALES ADSCRITAS AL PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEVENGADO 2020

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 20210618	0.00	89,052.40
		1) ACTIVO	0.00	89,052.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 20210618	89,052.40	0.00
		2) PASIVO	89,052.40	0.00
		control sist.	89,052.40	89,052.40
		--Mvtos Existencias	89,052.40	89,052.40

Cargos	\$89,052.40
Abonos	\$89,052.40



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,615.00  
 Folio Sist. N° 4,615.00  
 Fecha: 09/06/2021  
 02:45:45p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2837 2838 2766 2765 2819 2816 2839 2830 2833 2834 2832 POR SERVICIO DE COPIADO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020 DEVENGADO 2020

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	DEVENGADO 2020 SERVICIO DE COPIADO DE D	Transf N° 20210619	0.00	89,987.52
		1) ACTIVO	0.00	89,987.52
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 DE D	Transf N° 20210619	89,987.52	0.00
		2) PASIVO	89,987.52	0.00
		control sist.	89,987.52	89,987.52
		--Mvtos Existencias	89,987.52	89,987.52

Cargos	\$89,987.52
Abonos	\$89,987.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,616.00  
Folio Sist. N° 4,616.00  
Fecha: 09/06/2021  
02:47:08p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 38486.28, de las Autorizaciones (113,114), Proveedor DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.

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 BANOORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210620	0.00	38,486.28
		1) ACTIVO	0.00	38,486.28
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.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210620	6,627.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210620	31,859.08	0.00
		2) PASIVO	38,486.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A JARDINERO EVENTUAL	CFDI 1437	0.00	68.67
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS DE RAYOS X PARA ALBAÑIL EVENTU	CFDI 1438	0.00	47.80
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS DE RAYOS X PARA ALBAÑIL EVENTU	CFDI 1439	0.00	95.59
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS DE RAYOS X PARA AUXILIAR EVENT	CFDI 1441	0.00	47.80
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A JARDINERO EVENTUAL	CFDI 1442	0.00	412.04
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE ENCARGADA D	CFDI 1444	0.00	79.83
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE RAYOS X PARA JARDINERO EVEN	CFDI 1436	0.00	95.59
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA EVA I	CFDI 1434	0.00	794.50
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA JOSE M	CFDI 1440	0.00	701.35
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A AUXILIAR INTENDENCIA	CFDI 1435	0.00	68.67
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A CHOFER EVENTUAL	CFDI 1433	0.00	74.06
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A VERONIC	CFDI 1443	0.00	4,141.29
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA ANTO	CFDI 1446	0.00	15,752.11
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA MIGU	CFDI 1447	0.00	15,497.76
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA E	CFDI 1445	0.00	609.21
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A JARDINERO EVENTUAL	CFDI 1437	68.67	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS DE RAYOS X PARA ALBAÑIL EVENTU	CFDI 1438	47.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS DE RAYOS X PARA ALBAÑIL EVENTU	CFDI 1439	95.59	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS DE RAYOS X PARA AUXILIAR EVENT	CFDI 1441	47.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A JARDINERO EVENTUAL	CFDI 1442	412.04	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE ENCARGADA D	CFDI 1444	79.83	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE RAYOS X PARA JARDINERO EVEN	CFDI 1436	95.59	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA EVA I	CFDI 1434	794.50	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA JOSE M	CFDI 1440	701.35	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A AUXILIAR INTENDENCIA	CFDI 1435	68.67	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A CHOFER EVENTUAL	CFDI 1433	74.06	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A VERONIC	CFDI 1443	4,141.29	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA ANTO	CFDI 1446	15,752.11	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA MIGU	CFDI 1447	15,497.76	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA E	CFDI 1445	609.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,486.27	38,486.27
		control sist.	76,972.55	76,972.55
		--Mvtos Existencias	76,972.55	76,972.55

Cargos	\$38,486.28
Abonos	\$38,486.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,617.00  
Folio Sist. N° 4,617.00  
Fecha: 09/06/2021  
02:47:46p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 36669.63, de las Autorizaciones (115,116), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

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)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210622	0.00	36,669.63
		1) ACTIVO	0.00	36,669.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210622	20,516.80	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210622	16,152.83	0.00
		2) PASIVO	36,669.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, B	CFDI A5211	0.00	6,259.27
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, BROCHA, THI	CFDI A5210	0.00	14,257.53
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHA, ROD	CFDI A5609	0.00	3,249.18
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, FONDO, THINNERE, BR	CFDI A5539	0.00	2,193.85
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE CAOLIN PARA REHABILITACION D	CFDI A5623	0.00	150.85
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, CAOLIN Y SE	CFDI A5209	0.00	10,558.95
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, B	CFDI A5211	6,259.27	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, BROCHA, THI	CFDI A5210	14,257.53	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHA, ROD	CFDI A5609	3,249.18	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, FONDO, THINNERE, BR	CFDI A5539	2,193.85	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE CAOLIN PARA REHABILITACION D	CFDI A5623	150.85	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, CAOLIN Y SE	CFDI A5209	10,558.95	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		36,669.63	36,669.63
	control sist.		73,339.26	73,339.26
	--Mvtos Existencias		73,339.26	73,339.26

Cargos \$36,669.63

Abonos \$36,669.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,618.00  
 Folio Sist. N° 4,618.00  
 Fecha: 14/06/2021  
 02:50:57p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APORTACION IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	Transf N° 20210626	96,000.00	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° 20210626	0.00	96,000.00
		1) ACTIVO	96,000.00	96,000.00
		control sist.	96,000.00	96,000.00
		--Mvtos Existencias	96,000.00	96,000.00

Cargos	\$96,000.00
Abonos	\$96,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,621.00  
Folio Sist. N° 4,621.00  
Fecha: 15/06/2021  
02:58:09p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 100395.00,de las Autorizaciones (117). Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210627	0.00	100,395.00
		1) ACTIVO	0.00	100,395.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210627	100,395.00	0.00
		2) PASIVO	100,395.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A21185	0.00	1,860.74
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTICO PARA REHA	CFDI A20932	0.00	514.09
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE S	CFDI A21210	0.00	230.88
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A20489	0.00	384.80
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19997	0.00	1,000.48
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SIS	CFDI A20604	0.00	1,612.31
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB	CFDI A19780	0.00	923.52
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20484	0.00	2,816.74
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20375	0.00	4,209.72
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19936	0.00	800.39
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21170	0.00	46,176.03
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21187	0.00	24,319.38
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20950	0.00	3,771.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20922	0.00	2,154.88
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19968	0.00	9,620.01
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 CON	CFDI A21185	1,860.74	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTICO PARA REHA	CFDI A20932	514.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE S	CFDI A21210	230.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A20489	384.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19997	1,000.48	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SIS	CFDI A20604	1,612.31	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB	CFDI A19780	923.52	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20484	2,816.74	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20375	4,209.72	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19936	800.39	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21170	46,176.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21187	24,319.38	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20950	3,771.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20922	2,154.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19968	9,620.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,395.01	100,395.01
		control sist.	200,790.01	200,790.01
		--Mvtos Existencias	200,790.01	200,790.01

Cargos	\$100,395.00
Abonos	\$100,395.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,622.00  
Folio Sist. N° 4,622.00  
Fecha: 15/06/2021  
02:58:37p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 25435.52, de las Autorizaciones (118), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

Hoja N° 310

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	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210628	0.00	25,435.52
		1) ACTIVO	0.00	25,435.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210628	25,435.52	0.00
		2) PASIVO	25,435.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE JAL PARA INSTALAR CISTERNA EN	CFDI A56	0.00	390.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA INSTALAR	CFDI A57	0.00	430.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA SERVICI	CFDI A53	0.00	15,845.60
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE CE	CFDI A59	0.00	1,199.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALAR CISTE	CFDI A55	0.00	999.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI A52	0.00	1,035.01
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA INSTALAR CISTERNA E	CFDI A54	0.00	789.96
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CISTERNA PARA INSTALAR OFIC	CFDI A58	0.00	4,745.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE JAL PARA INSTALAR CISTERNA EN	CFDI A56	390.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA INSTALAR	CFDI A57	430.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA SERVICI	CFDI A53	15,845.60	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE CE	CFDI A59	1,199.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALAR CISTE	CFDI A55	999.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI A52	1,035.01	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA INSTALAR CISTERNA E	CFDI A54	789.96	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CISTERNA PARA INSTALAR OFIC	CFDI A58	4,745.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		25,435.52	25,435.52
	control sist.		50,871.04	50,871.04
	--Mvtos Existencias		50,871.04	50,871.04

Cargos	\$25,435.52
Abonos	\$25,435.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,624.00  
Folio Sist. N° 4,624.00  
Fecha: 21/06/2021  
09:39:43a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2397 Y 189F POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y ESCANER PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 544CCB03	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 24E64FBA	20,416.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,832.00	0.00
EGRESOS 2019			40,832.00	0.00
Hacienda Municipal			40,832.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-026440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	Transf N° 20210633	0.00	40,832.00
1) ACTIVO			0.00	40,832.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02123 ALFARO SANTOS MA FAVIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 544CCB03	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 544CCB03	0.00	20,416.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 24E64FBA	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 24E64FBA	0.00	20,416.00
2) PASIVO			40,832.00	40,832.00
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)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 544CCB03	0.00	20,416.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 24E64FBA	0.00	20,416.00
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 544CCB03	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 544CCB03	0.00	20,416.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 24E64FBA	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 24E64FBA	0.00	20,416.00
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 544CCB03	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 544CCB03	0.00	20,416.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 24E64FBA	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 24E64FBA	0.00	20,416.00
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	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 544CCB03	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 544CCB03	0.00	20,416.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 24E64FBA	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 24E64FBA	0.00	20,416.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 544CCB03	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y	CFDI 24E64FBA	20,416.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			163,328.00	163,328.00
control sist.			204,160.00	244,992.00
--Mvtos Existencias			204,160.00	244,992.00

Cargos	\$40,832.00
Abonos	\$40,832.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,635.00  
Folio Sist. N° 4,635.00  
Fecha: 28/06/2021  
10:41:26a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 53144 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2021.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38191	900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53137	12,603.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			13,503.52	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	0.00
			13,503.52	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	0.00
			13,503.52	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	Transf N° 20210616	0.00	34,318.01
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	34,318.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,318.01
			1) ACTIVO	68,636.02
			34,318.01	34,318.01

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38191	900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38191	0.00	900.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38204	9,950.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38204	0.00	9,950.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53137	12,603.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53137	0.00	12,603.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53144	10,864.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53144	0.00	10,864.49
			2) PASIVO	34,318.01
			34,318.01	34,318.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38191	0.00	900.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38204	0.00	9,950.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53137	0.00	12,603.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53144	0.00	10,864.49

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38191	900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38191	0.00	900.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38204	9,950.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38204	0.00	9,950.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53137	12,603.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53137	0.00	12,603.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53144	10,864.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53144	0.00	10,864.49

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38191	900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38191	0.00	900.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38204	9,950.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38204	0.00	9,950.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53137	12,603.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53137	0.00	12,603.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53144	10,864.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53144	0.00	10,864.49

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38204	9,950.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38204	0.00	9,950.00



GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53137	12,603.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53137	0.00	12,603.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53144	10,864.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53144	0.00	10,864.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38191	900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38191	0.00	900.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38191	900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38204	9,950.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53137	12,603.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53144	10,864.49	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			137,272.04	137,272.04
control sist.			205,908.06	240,226.07
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>205,908.06</b>	<b>240,226.07</b>

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI C 53144	10,864.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS CR 38191 38204 53137 5314	CFDI CR 38204	9,950.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,814.49	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			20,814.49	0.00
<b>Policia Vial</b>			<b>20,814.49</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$34,318.01
Abonos	\$34,318.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,641.00  
Folio Sist. N° 4,641.00  
Fecha: 28/06/2021  
10:43:52a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 88766.10,de las Autorizaciones (119), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210607	0.00	88,766.10
		1) ACTIVO	0.00	88,766.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210607	88,766.10	0.00
		2) PASIVO	88,766.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1906	0.00	22,518.24
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1911	0.00	24,805.25
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1912	0.00	20,155.84
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1937	0.00	21,286.77
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1906	22,518.24	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1911	24,805.25	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1912	20,155.84	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1937	21,286.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,766.10	88,766.10
		control sist.	177,532.20	177,532.20
		--Mvtos Existencias	177,532.20	177,532.20

Cargos	\$88,766.10
Abonos	\$88,766.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,644.00  
Folio Sist. N° 4,644.00  
Fecha: 21/06/2021  
10:59:49a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029-38031 38033 38068 52874-52876 52861 52870 52860 52869 52877 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 7 AL 13 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 315

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38013	3,210.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,210.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,210.00	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>3,210.00 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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38016	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		800.00	0.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>800.00 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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37991	405.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37997	811.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37977	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,616.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,616.00	0.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>1,616.00 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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38006	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,100.00	0.00
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>1,100.00 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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37992	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		800.00	0.00
			<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>	<b>800.00 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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38011	1,014.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,014.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,014.00	0.00
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1,014.00 0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37978	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTO			100.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			100.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37993	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			500.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			500.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38024	2,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI C 52869	11,747.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,147.05	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			14,147.05	0.00
Dirección de Catastro			14,147.05	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38010	3,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,350.00	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			3,350.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			3,350.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38017	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
YECTOS, 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	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37990	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			500.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			500.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37987	405.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	405.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			405.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			405.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38030	62,503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI C 52861	12,399.30	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		74,902.30	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		74,902.30	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		74,902.30	0.00
<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	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38008	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		1,600.00	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		1,600.00	0.00
<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	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38023	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		2,900.00	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		2,900.00	0.00
<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	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38031	135,080.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI C 52874	12,720.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	147,800.47	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		147,800.47	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		147,800.47	0.00
<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	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38012	2,461.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,461.04	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		2,461.04	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		2,461.04	0.00
<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	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38014	1,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37995	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA#		2,500.00	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		2,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37988	405.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	405.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		405.00	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		405.00	0.00
<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	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38005	4,018.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,018.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		4,018.00	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		4,018.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI C 52876	12,421.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38033	77,668.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,089.83	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		90,089.83	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 90,089.83 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37976	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	550.00	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 550.00 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37983	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		600.00	0.00

DIRECCION DE SALUD 600.00 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38004	1,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		1,300.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 1,300.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37998	1,005.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,005.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,005.00	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 1,005.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37999	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		700.00	0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 700.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38019	7,035.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,035.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		7,035.00	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 7,035.00 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37994	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37981	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,000.00	0.00
Hacienda Municipal			1,000.00	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37982	650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	650.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	650.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			650.00	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI C 52860	12,163.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38027	9,903.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,066.95	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	22,066.95	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			22,066.95	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38029	54,716.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38000	1,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,166.75	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	56,166.75	0.00
Jefatura de Aseo Público			56,166.75	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38018	2,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI C 52877	3,956.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,956.80	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	5,956.80	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			5,956.80	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38007	7,998.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,998.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUER	7,998.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			7,998.00	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37996	753.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	753.00	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	753.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			753.00	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37980	405.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37986	550.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			955.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			955.00	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>955.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI C 52870	12,201.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38068	14,517.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,719.45
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	26,719.45

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

26,719.45 0.00

**JEFATURA DE RASTRO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37989	950.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	950.00

**JEFATURA DE RASTRO**

950.00 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38009	1,955.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,955.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,955.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

1,955.00 0.00

**--Mvtos Existencias**

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	Transf N° 20210634	0.00	592,758.87
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	592,758.87	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	592,758.87

1) ACTIVO

592,758.87 1,185,517.74

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37976	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37976	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37977	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37977	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37978	100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37978	0.00	100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37979	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37979	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37980	405.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37980	0.00	405.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37981	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37981	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37982	650.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37982	0.00	650.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37983	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37983	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37984	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37984	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37985	912.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37985	0.00	912.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37986	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37986	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37987	405.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37987	0.00	405.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37988	405.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37988	0.00	405.00























OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38003	810.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	810.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			810.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			810.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38022	7,701.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,701.45	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			7,701.45	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			7,701.45	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38021	7,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,850.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			7,850.00	0.00
SALA DE REGIDORES			7,850.00	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38001	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,400.00	0.00
Secretaria General			1,400.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38015	2,250.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37984	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,050.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			3,050.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			3,050.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37979	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38002	709.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,109.51	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,109.51	0.00
SINDICATURA			1,109.51	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38020	48,701.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 38025	15,210.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI C 52875	12,434.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,346.27	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	76,346.27	0.00
--	-----------	------

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL
-----------------------------

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 37976-38025 38027 38029	CFDI CR 37985	912.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	912.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	912.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			912.00	0.00

Cargos	\$592,758.87
Abonos	\$592,758.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,645.00  
Folio Sist. N° 4,645.00  
Fecha: 29/06/2021  
01:33:22p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 12665.76, de las Autorizaciones (123,124), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

Hoja N° 332

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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210621	0.00	12,665.76
		1) ACTIVO	0.00	12,665.76
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210621	6,053.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210621	6,612.06	0.00
		2) PASIVO	12,665.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 16215	0.00	1,755.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 16214	0.00	1,700.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CO	CFDI 16589	0.00	1,036.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CO	CFDI 16585	0.00	2,666.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CO	CFDI 16584	0.00	239.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CO	CFDI 16501	0.00	508.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CO	CFDI 16691	0.00	2,162.01
8.2.6.0.0-5111-0000-252-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA Y SILLON EJE	CFDI 16259	0.00	2,598.00
8.2.7.0.0-2111-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 16215	1,755.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 16214	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CO	CFDI 16589	1,036.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CO	CFDI 16585	2,666.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CO	CFDI 16584	239.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CO	CFDI 16501	508.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CO	CFDI 16691	2,162.01	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-252-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA SECRETARIA Y SILLON EJE	CFDI 16259	2,598.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,665.76	12,665.76
		control sist.	25,331.52	25,331.52
		--Mvtos Existencias	25,331.52	25,331.52

Cargos \$12,665.76

Abonos \$12,665.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,646.00  
Folio Sist. N° 4,646.00  
Fecha: 29/06/2021  
01:34:03p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 1732.39, de las Autorizaciones (125), Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210622	0.00	1,732.39
		1) ACTIVO	0.00	1,732.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210622	1,732.39	0.00
		2) PASIVO	1,732.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-252-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE AL	CFDI AAA1C302	0.00	284.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE AL	CFDI AAA1CFA6	0.00	1,447.87
8.2.7.0.0-2161-0000-252-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE AL	CFDI AAA1C302	284.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE AL	CFDI AAA1CFA6	1,447.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,732.39	1,732.39
		control sist.	3,464.78	3,464.78
		--Mvtos Existencias	3,464.78	3,464.78

Cargos	\$1,732.39
Abonos	\$1,732.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,647.00  
Folio Sist. N° 4,647.00  
Fecha: 29/06/2021  
01:34:40p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 59050.01,de las Autorizaciones (126), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210623	0.00	59,050.01
		1) ACTIVO	0.00	59,050.01
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210623	59,050.01	0.00
		2) PASIVO	59,050.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-43 P	CFDI 32411E	0.00	3,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-32 P	CFDI 32611E	0.00	4,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-03 P	CFDI 32609E	0.00	2,980.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-30 P	CFDI 32606E	0.00	10,400.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-35 P	CFDI 32604E	0.00	6,270.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-35 P	CFDI 32601E	0.00	4,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-33 P	CFDI 32599E	0.00	2,090.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-34 P	CFDI 32598E	0.00	4,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-09 MO	CFDI 32266E	0.00	980.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-09 MO	CFDI 32267E	0.00	850.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-18 P	CFDI 32328E	0.00	4,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-06 P	CFDI 32423E	0.00	4,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-34 P	CFDI 32597E	0.00	4,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-17 P	CFDI 32592E	0.00	5,380.00
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-43 P	CFDI 32411E	3,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-32 P	CFDI 32611E	4,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-03 P	CFDI 32609E	2,980.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-30 P	CFDI 32606E	10,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-35 P	CFDI 32604E	6,270.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-35 P	CFDI 32601E	4,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-33 P	CFDI 32599E	2,090.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-34 P	CFDI 32598E	4,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-09 MO	CFDI 32266E	980.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-09 MO	CFDI 32267E	850.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-18 P	CFDI 32328E	4,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-06 P	CFDI 32423E	4,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-34 P	CFDI 32597E	4,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-17 P	CFDI 32592E	5,380.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		59,050.01	59,050.01
	control sist.		118,100.02	118,100.02
	--Mvtos Existencias		118,100.02	118,100.02

Cargos	\$59,050.01
Abonos	\$59,050.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,648.00  
Folio Sist. N° 4,648.00  
Fecha: 29/06/2021  
01:35:16p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 1077.51, de las Autorizaciones (127,128), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210624	0.00	1,077.51
		1) ACTIVO	0.00	1,077.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210624	112.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210624	965.50	0.00
		2) PASIVO	1,077.51	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION INDUSTRIAL 6M	CFDI B17548	0.00	112.01
8.2.6.0.0-2470-0000-252-1-00002 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LINEA DE LUZ EN	CFDI B17234	0.00	651.00
8.2.6.0.0-2480-0000-252-1-00002 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI B17364	0.00	314.50
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION INDUSTRIAL 6M	CFDI B17548	112.01	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-252-1-00002 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LINEA DE LUZ EN	CFDI B17234	651.00	0.00
8.2.7.0.0-2480-0000-252-1-00002 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI B17364	314.50	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,077.51	1,077.51
		control sist.	2,155.02	2,155.02
		--Mvtos Existencias	2,155.02	2,155.02

Cargos	\$1,077.51
Abonos	\$1,077.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,649.00  
Folio Sist. N° 4,649.00  
Fecha: 23/06/2021  
01:36:49p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 169313.72,de las Autorizaciones (129,130,131), Proveedor WILLY, SA DE CV

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210638	0.00	169,313.72
		1) ACTIVO	0.00	169,313.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210638	50,584.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210638	89,605.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210638	29,124.10	0.00
		2) PASIVO	169,313.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRABA PARA MA	CFDI B16437	0.00	1,807.89
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REPARACION DE DR	CFDI B16606	0.00	361.58
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA E	CFDI B16586	0.00	723.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA ALMACEN DE	CFDI B16589	0.00	903.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y ARENA NEGR	CFDI B16645	0.00	542.37
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REHABILITA	CFDI B16650	0.00	1,670.15
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REHABILITACION DE	CFDI B16514	0.00	1,346.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA FABRICACION DE LO	CFDI B16608	0.00	180.79
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA FABRICACIO	CFDI B16609	0.00	180.79
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA Y ARENA PARA REPARA CA	CFDI B16831	0.00	441.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO	CFDI B16450	0.00	1,811.18
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B16581	0.00	848.61
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI B16588	0.00	848.61
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN DE AG	CFDI B16587	0.00	3,394.44
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B16460	0.00	3,388.67
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA FABRICACION DE L	CFDI B16461	0.00	509.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIONES E	CFDI B16718	0.00	424.31
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA COLONIA EL	CFDI B16905	0.00	979.92
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE J	CFDI B16775	0.00	816.60
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA MANTENIMIENTO DE E	CFDI B16449	0.00	1,311.85
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACIOIN DE LOS	CFDI B16582	0.00	815.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA DREN	CFDI B16904	0.00	309.28
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B16776	0.00	12.62
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA Y ALAMBRE GALVANIZADO	CFDI B16773	0.00	101.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ANGULO, BISAGRA Y SOLERA PAR	CFDI B16975	0.00	2,301.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA ENMALLADO	CFDI B16973	0.00	1,439.88
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BOMBA DE GASO	CFDI B16458	0.00	63.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE AG	CFDI B16590	0.00	2,228.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRO PARA ELABORACION D	CFDI B16595	0.00	676.43
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B16383	0.00	209.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAQUETE METALICO PARA LA RE	CFDI B16670	0.00	236.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PERFIL, PTR Y SOLERA PARA BAR	CFDI B16481	0.00	7,602.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA R	CFDI B16598	0.00	1,587.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE Y VARILLA PARA FABRI	CFDI B16480	0.00	1,521.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PARA ENMALLAR CAMPO DE	CFDI B16827	0.00	5,394.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULAS PARA ALMACEN DE AG	CFDI B16714	0.00	1,950.01
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B16818	0.00	101.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RIEGO PARQUE I	CFDI B16806	0.00	636.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAVABO, SOPORTE PARA LAVABO P	CFDI B16838	0.00	51.01



WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC PARA BAÑOS DEL PARQ	CFDI B16780	0.00	1,203.98
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA VEHICULOS DE A	CFDI B16446	0.00	102.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHOS PARA ARCHIVO DE DOC	CFDI B16663	0.00	110.69
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA REPARAR DR	CFDI B16630	0.00	195.96
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICACION D	CFDI B16379	0.00	307.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE OB	CFDI B16511	0.00	371.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LUBRICAR FIER	CFDI B16468	0.00	79.69
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA REPARACI	CFDI B16573	0.00	110.69
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA MASKIN Y SILICON PARA I	CFDI B16594	0.00	28.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA MAR	CFDI B16477	0.00	168.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B16788	0.00	270.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON Y CEMENTO PARA P	CFDI B16740	0.00	126.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGA PISO Y PEGA AZULEJO PARA	CFDI B16778	0.00	468.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RAFIA PARA PROGRAMA CLETA LA	CFDI B16667	0.00	74.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR Y DIFUSOR PARA RIG	CFDI B16807	0.00	1,860.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B16839	0.00	263.96
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B16837	0.00	456.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGA PISO PARA BAÑOS PARQUE M	CFDI B16777	0.00	279.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA PVC EN REPAR	CFDI B16743	0.00	93.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA MAR	CFDI B16849	0.00	323.48
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI B16631	0.00	1,892.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA ALMACEN DE AG	CFDI B16815	0.00	3,600.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B16719	0.00	495.92
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA ALMACEN DE AG	CFDI B16828	0.00	19,495.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B16835	0.00	1,449.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B16830	0.00	27,510.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILLETA PVC PARA REPARACION D	CFDI B16829	0.00	7,320.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA AREAS DE JARDI	CFDI B16499	0.00	450.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B16836	0.00	561.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA RIEGO PARQUE I	CFDI B16958	0.00	568.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA PLASTICO NARANJA PARA S	CFDI B16943	0.00	3,084.90
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DES	CFDI B16377	0.00	688.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADITIVO ARRANCADOR PARA CA	CFDI B16467	0.00	245.97
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA FABR	CFDI B16382	0.00	26.24
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA SEÑAL	CFDI B16702	0.00	2,130.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16439	0.00	419.38
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16445	0.00	81.58
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI B16470	0.00	57.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16397	0.00	516.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B16365	0.00	397.25
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B16367	0.00	89.17
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA ESMERILADORA Y TALADRO PARA TR	CFDI B16604	0.00	3,409.58
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16648	0.00	2,525.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16649	0.00	892.68
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16504	0.00	1,508.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCOS DE CORTE, DESBASTE Y L	CFDI B16378	0.00	838.37
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCO DE CORTE, P	CFDI B16434	0.00	368.96
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASPADOR DE PINTURA PARA QU	CFDI b16375	0.00	118.07
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B16376	0.00	2,630.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B16739	0.00	960.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULAR PARA TRABAJ	CFDI B16715	0.00	111.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B16840	0.00	116.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REHABILITACI	CFDI B16834	0.00	497.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONCRETO PARA RE	CFDI B16760	0.00	360.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B16217	0.00	1,450.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16701	0.00	1,493.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B16913	0.00	284.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCO DE CORTE Y	CFDI B16912	0.00	1,047.38
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA PARA TRABA	CFDI B16866	0.00	1,641.07
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16939	0.00	596.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B16922	0.00	126.24
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE P	CFDI B16774	0.00	389.36
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA RESGUARDO DE A	CFDI B16457	0.00	94.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA OFICINA C.A.P.	CFDI B16436	0.00	86.09
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS Y PASADOR PARA ELABO	CFDI B16451	0.00	158.25
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE BAÑO DE	CFDI B16440	0.00	55.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA REHABILITACION D	CFDI B16850	0.00	576.77
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASADOR PARA BAÑOS DEL PARQ	CFDI B16558	0.00	46.96
8.2.6.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS Y CARGADOR RECARGABLE	CFDI B16910	0.00	776.37
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD U-03 CAM	CFDI B16794	0.00	4,450.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL P	CFDI B16364	0.00	259.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA PARA	CFDI B16787	0.00	1,268.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA PARA	CFDI B16716	0.00	634.01
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESMALEZADORA Y PODADORA P	CFDI B16791	0.00	11,842.56
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRABA PARA MA	CFDI B16437	1,807.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REPARACION DE DR	CFDI B16606	361.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA E	CFDI B16586	723.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA ALMACEN DE	CFDI B16589	903.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y ARENA NEGR	CFDI B16645	542.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REHABILITA	CFDI B16650	1,670.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REHABILITACION DE	CFDI B16514	1,346.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA FABRICACION DE LO	CFDI B16608	180.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA FABRICACIO	CFDI B16609	180.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA Y ARENA PARA REPARA CA	CFDI B16831	441.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO	CFDI B16450	1,811.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B16581	848.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI B16588	848.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN DE AG	CFDI B16587	3,394.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B16460	3,388.67	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA FABRICACION DE L	CFDI B16461	509.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIONES E	CFDI B16718	424.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA COLONIA EL	CFDI B16905	979.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE J	CFDI B16775	816.60	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA MANTENIMIENTO DE E	CFDI B16449	1,311.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI B16582	815.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BOMBA DE GASO	CFDI B16458	63.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE AG	CFDI B16590	2,228.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRO PARA ELABORACION D	CFDI B16595	676.43	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B16383	209.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAQUETE METALICO PARA LA RE	CFDI B16670	236.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PERFIL, PTR Y SOLERA PARA BAR	CFDI B16481	7,602.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA R	CFDI B16598	1,587.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE Y VARILLA PARA FABRI	CFDI B16480	1,521.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PARA ENMALLAR CAMPO DE	CFDI B16827	5,394.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULAS PARA ALMACEN DE AG	CFDI B16714	1,950.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA DREN	CFDI B16904	309.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B16776	12.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA Y ALAMBRE GALVANIZADO	CFDI B16773	101.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ANGULO, BISAGRA Y SOLERA PAR	CFDI B16975	2,301.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA ENMALLADO	CFDI B16973	1,439.88	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B16818	101.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RIEGO PARQUE I	CFDI B16806	636.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAVABO, SOPORTE PARA LAVABO P	CFDI B16838	51.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC PARA BAÑOS DEL PARQ	CFDI B16780	1,203.98	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA VEHICULOS DE A	CFDI B16446	102.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHOS PARA ARCHIVO DE DOC	CFDI B16663	110.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA REPARAR DR	CFDI B16630	195.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICACION D	CFDI B16379	307.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE OB	CFDI B16511	371.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LUBRICAR FIER	CFDI B16468	79.69	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA REPARACI	CFDI B16573	110.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA MASKIN Y SILICON PARA I	CFDI B16594	28.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA MAR	CFDI B16477	168.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B16788	270.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON Y CEMENTO PARA P	CFDI B16740	126.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGA PISO Y PEGA AZULEJO PARA	CFDI B16778	468.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RAFIA PARA PROGRAMA CLETA LA	CFDI B16667	74.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR Y DIFUSOR PARA RIG	CFDI B16807	1,860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B16839	263.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B16837	456.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGA PISO PARA BAÑOS PARQUE M	CFDI B16777	279.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA PVC EN REPAR	CFDI B16743	93.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA MAR	CFDI B16849	323.48	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI B16631	1,892.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA ALMACEN DE AG	CFDI B16815	3,600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B16719	495.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA ALMACEN DE AG	CFDI B16828	19,495.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B16835	1,449.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B16830	27,510.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILLETA PVC PARA REPARACION D	CFDI B16829	7,320.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA AREAS DE JARDI	CFDI B16499	450.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B16836	561.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA RIEGO PARQUE I	CFDI B16958	568.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA PLASTICO NARANJA PARA S	CFDI B16943	3,084.90	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DES	CFDI B16377	688.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADITIVO ARRANCADOR PARA CA	CFDI B16467	245.97	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA FABR	CFDI B16382	26.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA SEÑAL	CFDI B16702	2,130.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16439	419.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16445	81.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIO	CFDI B16470	57.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16397	516.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B16365	397.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B16367	89.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA ESMERILADORA Y TALADRO PARA TR	CFDI B16604	3,409.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16648	2,525.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16649	892.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16504	1,508.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCOS DE CORTE, DESBASTE Y L	CFDI B16378	838.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCO DE CORTE, P	CFDI B16434	368.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASPADOR DE PINTURA PARA QU	CFDI b16375	118.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B16376	2,630.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B16739	960.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULAR PARA TRABAJ	CFDI B16715	111.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REHABILIT	CFDI B16840	116.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REHABILITACI	CFDI B16834	497.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCA PARA CONCRETO PARA RE	CFDI B16760	360.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B16217	1,450.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16701	1,493.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B16913	284.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCO DE CORTE Y	CFDI B16912	1,047.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA PARA TRABA	CFDI B16866	1,641.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B16939	596.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B16922	126.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCOS DE CORTE P	CFDI B16774	389.36	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA RESGUARDO DE A	CFDI B16457	94.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA OFICINA C.A.P.	CFDI B16436	86.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS Y PASADOR PARA ELABO	CFDI B16451	158.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE BAÑO DE	CFDI B16440	55.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA REHABILITACION D	CFDI B16850	576.77	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASADOR PARA BAÑOS DEL PARQ	CFDI B16558	46.96	0.00
8.2.7.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILAS Y CARGADOR RECARGABLE	CFDI B16910	776.37	0.00

8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD U-03 CAM	CFDI B16794	4,450.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DEL P	CFDI B16364	259.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA PARA	CFDI B16787	1,268.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA PARA	CFDI B16716	634.01	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESMALEZADORA Y PODADORA P	CFDI B16791	11,842.56	0.00
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		169,313.75	169,313.75
	control sist.		338,627.47	338,627.47
	--Mvtos Existencias		338,627.47	338,627.47

Cargos	\$169,313.72
Abonos	\$169,313.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,650.00  
Folio Sist. N° 4,650.00  
Fecha: 28/06/2021  
01:37:35p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 98690.03, de las Autorizaciones (132), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 341

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)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210653	0.00	98,690.03
		1) ACTIVO	0.00	98,690.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210653	98,690.03	0.00
		2) PASIVO	98,690.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B16971	0.00	548.27
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA BASE COAT PARA REHABILITACION D	CFDI B16962	0.00	762.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REP. DE BAN	CFDI B16970	0.00	365.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REP. BANQUETA DA	CFDI B16969	0.00	365.51
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B16938	0.00	97.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BOQUILLAS DE LA	CFDI B16935	0.00	504.75
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REH	CFDI B17020	0.00	519.27
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCIÓN PARA ALMA	CFDI B16950	0.00	1,599.63
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA	CFDI B16951	0.00	7,235.66
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B17039	0.00	263.92
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO GALVANIZADO PARA BAÑOS	CFDI B17018	0.00	175.71
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B17041	0.00	190.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B17038	0.00	328.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS PUBLICOS	CFDI B17014	0.00	547.88
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA REP. DRENA	CFDI B17030	0.00	198.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO AZUL PARA REHABIL	CFDI B17040	0.00	328.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B17019	0.00	155.84
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA I	CFDI B16920	0.00	124.33
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI B16947	0.00	3,493.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B17033	0.00	74,561.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI B16937	0.00	383.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI B16940	0.00	2,745.07
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA PUENTE DE MADERA	CFDI B16792	0.00	2,221.25
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PRO	CFDI B16756	0.00	48.07
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA CARRETILLAS DEL P	CFDI B16946	0.00	886.88
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASADOR CERROJO PARA BAÑOS P	CFDI B17015	0.00	39.78
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B16971	548.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA BASE COAT PARA REHABILITACION D	CFDI B16962	762.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REP. DE BAN	CFDI B16970	365.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REP. BANQUETA DA	CFDI B16969	365.51	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION	CFDI B16938	97.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BOQUILLAS DE LA	CFDI B16935	504.75	0.00

8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REH	CFDI B17020	519.27		0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCIÓN PARA ALMA	CFDI B16950	1,599.63		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA	CFDI B16951	7,235.66		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN	CFDI B17039	263.92		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO GALVANIZADO PARA BAÑOS	CFDI B17018	175.71		0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN	CFDI B17041	190.22		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN	CFDI B17038	328.22		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS PÚBLICOS	CFDI B17014	547.88		0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA REP. DRENA	CFDI B17030	198.10		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO AZUL PARA REHABIL	CFDI B17040	328.22		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN	CFDI B17019	155.84		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA I	CFDI B16920	124.33		0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE ÁREA	CFDI B16947	3,493.50		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B17033	74,561.10		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERÍA EN PV	CFDI B16937	383.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERÍA EN PV	CFDI B16940	2,745.07		0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA PUENTE DE MADERA	CFDI B16792	2,221.25		0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PRO	CFDI B16756	48.07		0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA CARRETILLAS DEL P	CFDI B16946	886.88		0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASADOR CERROJO PARA BAÑOS P	CFDI B17015	39.78		0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,690.03		98,690.03
		control sist.	197,380.06		197,380.06
		--Mvtos Existencias	197,380.06		197,380.06

Cargos	\$98,690.03
Abonos	\$98,690.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,651.00  
Folio Sist. N° 4,651.00  
Fecha: 28/06/2021  
01:38:06p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 49038.91, de las Autorizaciones (133), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210657	0.00	49,038.91
		1) ACTIVO	0.00	49,038.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210657	49,038.91	0.00
		2) PASIVO	49,038.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 14415	0.00	229.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15312	0.00	877.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15234	0.00	271.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15305	0.00	294.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 15309	0.00	127.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 15307	0.00	181.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 15304	0.00	417.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15302	0.00	84.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 15258	0.00	346.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15267	0.00	259.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15257	0.00	890.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15256	0.00	289.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15255	0.00	75.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 15238	0.00	155.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 15278	0.00	136.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15277	0.00	278.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15276	0.00	103.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15275	0.00	620.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 15272	0.00	505.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15294	0.00	72.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 15290	0.00	168.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15289	0.00	209.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 15280	0.00	1,885.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15232	0.00	190.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15231	0.00	1,209.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 15314	0.00	304.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 15310	0.00	330.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 15299	0.00	148.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15303	0.00	1,198.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15293	0.00	76.73
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 15260	0.00	545.54
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 15247	0.00	200.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15248	0.00	594.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15291	0.00	202.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15051	0.00	185.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 14433	0.00	1,463.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 15057	0.00	655.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15052	0.00	133.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 14432	0.00	454.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 14430	0.00	835.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 14423	0.00	286.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15226	0.00	786.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15224	0.00	278.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 15222	0.00	396.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15242	0.00	297.03

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15237	0.00	454.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15235	0.00	142.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 15233	0.00	115.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15230	0.00	193.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15221	0.00	224.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 15220	0.00	952.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 15062	0.00	159.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 15283	0.00	178.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15241	0.00	953.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15240	0.00	108.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15228	0.00	222.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15225	0.00	1,224.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 15264	0.00	57.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15253	0.00	490.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15251	0.00	76.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 15244	0.00	285.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15261	0.00	1,277.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 15246	0.00	726.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15265	0.00	166.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 14429	0.00	99.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 14420	0.00	43.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15263	0.00	476.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15298	0.00	346.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 15297	0.00	222.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 15262	0.00	75.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15286	0.00	33.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 15281	0.00	105.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 15273	0.00	1,062.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15292	0.00	577.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15243	0.00	55.94
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA LA OFIC	CFDI 15268	0.00	104.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA AREAS D	CFDI 15301	0.00	3,859.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE TESOR	CFDI 15295	0.00	962.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA MEDIO AMBIENTE	CFDI 15223	0.00	104.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE PRO	CFDI 15284	0.00	493.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PATRI	CFDI 15269	0.00	104.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA CD-R PARA RESPALDO DE CUENTA P	CFDI 15254	0.00	180.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA EPSON Y DTAPAC PARA IM	CFDI 15300	0.00	1,398.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA CAJAS D	CFDI 15270	0.00	129.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 15296	0.00	340.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA PATRIMONIO	CFDI 15288	0.00	208.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA INNOVACION	CFDI 15239	0.00	329.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA USO EN C	CFDI 15279	0.00	3,695.97
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE REGULADOR PARA OFICINA DE A	CFDI 15259	0.00	360.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SSD INTERNO ADTA PARA COMPU	CFDI 14416	0.00	535.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA COMPUT	CFDI 15227	0.00	112.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MONITOR ACER LED PARA OFICI	CFDI 15250	0.00	876.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE NO BREAK PARA OFICINA DE CUL	CFDI 15236	0.00	658.33
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOÑOS PARA ENTREGA DE JUEG	CFDI 15229	0.00	1,021.72
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECOCHAIR PARA REGLAMEN	CFDI 15308	0.00	1,271.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECOCHAIR PARA OFICINA D	CFDI 15285	0.00	1,271.26
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO EXTERNO 2TB PARA RESP	CFDI 15252	0.00	651.48
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 14415	229.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15312	877.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15234	271.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15305	294.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 15309	127.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 15307	181.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 15304	417.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15302	84.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 15258	346.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15267	259.23	0.00



BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15257	890.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15256	289.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15255	75.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 15238	155.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 15278	136.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15277	278.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15276	103.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15275	620.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 15272	505.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15294	72.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 15290	168.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15289	209.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 15280	1,885.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15232	190.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15231	1,209.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 15314	304.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 15310	330.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 15299	148.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15303	1,198.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15293	76.73	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 15260	545.54	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 15247	200.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15248	594.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15291	202.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15051	185.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 14433	1,463.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 15057	655.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15052	133.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 14432	454.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 14430	835.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 14423	286.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15226	786.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15224	278.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 15222	396.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15242	297.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15237	454.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15235	142.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 15233	115.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15230	193.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15221	224.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 15220	952.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 15062	159.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 15283	178.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15241	953.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15240	108.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15228	222.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15225	1,224.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 15264	57.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15253	490.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15251	76.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 15244	285.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 15261	1,277.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 15246	726.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 15265	166.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 14429	99.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 14420	43.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 15263	476.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 15298	346.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 15297	222.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 15262	75.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15286	33.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 15281	105.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 15273	1,062.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15292	577.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 15243	55.94	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA LA OFIC	CFDI 15268	104.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA AREAS D	CFDI 15301	3,859.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE TESOR	CFDI 15295	962.53	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA MEDIO AMBIENTE	CFDI 15223	104.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE PRO	CFDI 15284	493.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PATRI	CFDI 15269	104.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA CD-R PARA RESPALDO DE CUENTA P	CFDI 15254	180.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA EPSON Y DTAPAC PARA IM	CFDI 15300	1,398.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA CAJAS D	CFDI 15270	129.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA ASEO PUBLICO	CFDI 15296	340.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA PATRIMONIO	CFDI 15288	208.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA INNOVACION	CFDI 15239	329.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA USO EN C	CFDI 15279	3,695.97	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE REGULADOR PARA OFICINA DE A	CFDI 15259	360.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SSD INTERNO ADTA PARA COMPU	CFDI 14416	535.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA COMPUT	CFDI 15227	112.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MONITOR ACER LED PARA OFICI	CFDI 15250	876.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE NO BREAK PARA OFICINA DE CUL	CFDI 15236	658.33	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOÑOS PARA ENTREGA DE JUEG	CFDI 15229	1,021.72	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECOCHAIR PARA REGLAMEN	CFDI 15308	1,271.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECOCHAIR PARA OFICINA D	CFDI 15285	1,271.26	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO EXTERNO 2TB PARA RESP	CFDI 15252	651.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,038.93	49,038.93
control sist.			98,077.84	98,077.84
--Mvtos Existencias			98,077.84	98,077.84

Cargos	\$49,038.91
Abonos	\$49,038.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,652.00  
 Folio Sist. N° 4,652.00  
 Fecha: 28/06/2021  
 01:39:33p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS A1C3 DA47 BADF 7634R C8FA POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS  
 ADSCRITOS A OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, PARTICIPACION CIUDADANA, Y DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y  
 BOMBEROS  
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 20210654	0.00	50,871.93
		1) ACTIVO	0.00	50,871.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 20210654	50,871.93	0.00
		2) PASIVO	50,871.93	0.00
		control sist.	50,871.93	50,871.93
		--Mvtos Existencias	50,871.93	50,871.93

Cargos	\$50,871.93
Abonos	\$50,871.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,653.00  
Folio Sist. N° 4,653.00  
Fecha: 28/06/2021  
01:43:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 38192-38203 38205-38207 53130 53132-53134 53136 53140 53141 53143 POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCTIROS AL PARQUE VEHICULAR POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2021

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<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	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38171	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>400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38180	1,032.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,032.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,032.00	0.00
			<b>1,032.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38168	720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720.00	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		720.00	0.00
			<b>720.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</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	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38181	7,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,600.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		7,600.00	0.00
			<b>7,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38183	1,335.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,335.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,335.00	0.00
			<b>1,335.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>Dirección de Catastro</b>				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38195	2,050.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI C 53134	11,167.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,217.98	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		13,217.98	0.00
			<b>13,217.98</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección de Catastro</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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38174	950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	950.00	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>950.00</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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38185	1,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,850.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	1,850.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>1,850.00</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	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38189	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,800.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>1,800.00</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	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38199	38,785.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI C 53130	11,520.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,306.17	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	50,306.17	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>50,306.17</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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38192	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	1,600.00	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			<b>1,600.00</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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI C 53132	12,253.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38205	84,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,693.78	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	96,693.78	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>96,693.78</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	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38200	2,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,950.00	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	2,950.00	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>2,950.00</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	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38193	1,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38165	500.00	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	2,100.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				2,100.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38184		1,051.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,051.64	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION				1,051.64	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				1,051.64	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38194		2,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI C 53140		11,047.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,547.49	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				13,547.49	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES				13,547.49	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI C 53141		11,656.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38207		25,360.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,016.13	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				37,016.13	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				37,016.13	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION					
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38169		750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				750.00	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				750.00	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	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38173		400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD				400.00	0.00
DIRECCION DE SALUD				400.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS					
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38158		405.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	405.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION				405.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				405.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS					
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38159		600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO				600.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE				600.00	0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38167	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
			<b>550.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38201	6,241.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,241.73	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	6,241.73	0.00
			<b>6,241.73</b>	<b>0.00</b>

**CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

**Hacienda Municipal**

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38175	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38160	862.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38166	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38190	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,162.09	0.00
		EGRESOS 2019	3,162.09	0.00
			<b>3,162.09</b>	<b>0.00</b>

**Hacienda Municipal**

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38178	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI C 53133	11,177.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,877.89	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	12,877.89	0.00
			<b>12,877.89</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38203	27,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38188	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,400.00	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	29,400.00	0.00
			<b>29,400.00</b>	<b>0.00</b>

**Jefatura de Aseo Público**

**JEFATURA DE CEMENTERIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38197	1,905.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38196	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,905.00	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	3,905.00	0.00
			<b>3,905.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE CEMENTERIOS**

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38179	7,143.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,143.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	7,143.00	0.00
			<b>7,143.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38164	207.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38170	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	757.00	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	757.00	0.00
			<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	<b>757.00 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38163	405.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	405.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	405.00	0.00
			<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>	<b>405.00 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	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38177	4,701.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI C 53143	11,230.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,931.60	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	15,931.60	0.00
			<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>15,931.60 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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	Transf N° 20210651	0.00	388,953.65
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	388,953.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	388,953.65
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>388,953.65 777,907.30</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38158	405.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38158	0.00	405.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38159	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38159	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38160	862.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38160	0.00	862.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38161	405.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38161	0.00	405.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38162	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38162	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38163	405.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38163	0.00	405.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38164	207.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38164	0.00	207.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38165	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38165	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38166	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38166	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38167	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38167	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38168	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38168	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38169	750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38169	0.00	750.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38170	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38170	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38171	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38171	0.00	400.00

















GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38167	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38168	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38169	750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38170	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38171	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38172	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38173	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38174	950.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38175	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38176	1,250.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38177	4,701.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38178	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38179	7,143.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38180	1,032.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38181	7,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38182	1,005.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38183	1,335.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38184	1,051.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38185	1,850.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38187	2,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38188	2,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38189	1,800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38190	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38192	1,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38193	1,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38194	2,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38195	2,050.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38196	2,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38197	1,905.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38198	2,683.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38199	38,785.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38200	2,950.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38201	6,241.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38202	39,907.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38203	27,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38205	84,440.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38206	11,463.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38207	25,360.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI C 53130	11,520.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI C 53132	12,253.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI C 53133	11,177.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI C 53134	11,167.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI C 53136	12,041.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI C 53140	11,047.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI C 53141	11,656.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI C 53143	11,230.31	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,555,814.60 1,555,814.60

control sist. 2,333,721.90 2,722,675.55

--Mvto Existencias 2,333,721.90 2,722,675.55

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38206	11,463.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38161	405.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,868.10	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 11,868.10 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 11,868.10 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38187	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 2,100.00 0.00

SALA DE REGIDORES 2,100.00 0.00



Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38172	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	600.00	0.00
		Secretaria General	600.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38176	1,250.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38162	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,050.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,050.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,050.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38202	39,907.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38198	2,683.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI C 53136	12,041.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,632.05	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	54,632.05	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	54,632.05	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURA CR 38158-38185 38187-38190 3	CFDI CR 38182	1,005.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,005.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	1,005.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	1,005.00	0.00

Cargos	\$388,953.65
Abonos	\$388,953.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,655.00  
Folio Sist. N° 4,655.00  
Fecha: 30/06/2021  
01:45:48p. m.  
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES PRESENTADAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020.

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7885	8,685.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,685.00	0.00
		EGRESOS 2019	8,685.00	0.00
		Hacienda Municipal	8,685.00	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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	Transf N° 20210658	0.00	8,685.00
		1) ACTIVO	0.00	8,685.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7885	8,685.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7885	0.00	8,685.00
		2) PASIVO	8,685.00	8,685.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7885	0.00	8,685.00
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7885	8,685.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7885	0.00	8,685.00
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7885	8,685.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7885	0.00	8,685.00
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7885	8,685.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7885	0.00	8,685.00
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7885	8,685.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,740.00	34,740.00
		control sist.	43,425.00	52,110.00
		--Mvtos Existencias	43,425.00	52,110.00

Cargos	\$8,685.00
Abonos	\$8,685.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,656.00  
Folio Sist. N° 4,656.00  
Fecha: 30/06/2021  
01:49:57p. m.  
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES PRESENTADAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2021

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7887	8,685.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,685.00	0.00
		EGRESOS 2019	8,685.00	0.00
		Hacienda Municipal	8,685.00	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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	Transf N° 20210659	0.00	8,685.00
		1) ACTIVO	0.00	8,685.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7887	8,685.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7887	0.00	8,685.00
		2) PASIVO	8,685.00	8,685.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7887	0.00	8,685.00
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7887	8,685.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7887	0.00	8,685.00
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7887	8,685.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7887	0.00	8,685.00
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7887	8,685.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7887	0.00	8,685.00
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECLARACIONES P	CFDI 7887	8,685.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,740.00	34,740.00
		control sist.	43,425.00	52,110.00
		--Mvtos Existencias	43,425.00	52,110.00

Cargos	\$8,685.00
Abonos	\$8,685.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,657.00  
Folio Sist. N° 4,657.00  
Fecha: 30/06/2021  
01:51:32p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2853 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFORMA KLIFNET A UNIDADES DE ASEO PUBLICO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
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 2853	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° 20210660	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 2853	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2853	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 2853	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 2853	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2853	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 2853	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2853	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 2853	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2853	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 2853	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 4,658.00  
 Folio Sist. N° 4,658.00  
 Fecha: 30/06/2021  
 01:53:31p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APORTACION IPEJAL

Hoja N° 365

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° 20210661	114,500.00	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 REALIZAR APO	Transf N° 20210661	0.00	114,500.00
			1) ACTIVO	114,500.00
			control sist.	114,500.00
			114,500.00	114,500.00
			--Mvtos Existencias	114,500.00

Cargos	\$114,500.00
Abonos	\$114,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,659.00  
Folio Sist. N° 4,659.00  
Fecha: 14/06/2021  
02:06:17p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8608	12,730.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,730.11	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		12,730.11	0.00
	<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>		12,730.11	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8576	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		800.00	0.00
	<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>		800.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8577	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>		400.00	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8583	440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		440.00	0.00
	<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>		440.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8579	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		550.00	0.00
	<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>		550.00	0.00
<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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8600	1,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,950.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,950.00	0.00
	<b>Dirección de Catastro</b>		1,950.00	0.00
<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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8596	3,610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,610.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		3,610.00	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>3,610.00</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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8590	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8584	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,100.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>1,100.00</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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8585	440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		440.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>440.00</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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8605	12,070.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,070.15	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,070.15	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>12,070.15</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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8580	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		1,600.00	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			<b>1,600.00</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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8601	15,603.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,603.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		15,603.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>15,603.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8603	2,043.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,043.08	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		2,043.08	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>2,043.08</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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8582	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION		550.00	0.00

	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	550.00	0.00
--	--------------------------------------	--------	------

DIRECCION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8610	800.01
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.01
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		800.01
			800.01
DIRECCION DE PATRIMONIO			800.01
			0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8612	2,651.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8604	1,750.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,401.01
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		4,401.01
			4,401.01
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			4,401.01
			0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8609	22,400.93
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,400.93
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		22,400.93
			22,400.93
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			22,400.93
			0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8598	2,790.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8581	850.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,640.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		3,640.00
			3,640.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			3,640.00
			0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8575	800.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		800.00
			800.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			800.00
			0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8578	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8592	600.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00
	EGRESOS 2019		1,200.00
			1,200.00
Hacienda Municipal			1,200.00
			0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8597	1,450.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,450.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,450.00
			1,450.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,450.00
			0.00

Jefatura de Aseo Público



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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8607	14,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,300.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		14,300.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8587	7,287.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,287.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		7,287.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>7,287.00</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8586	220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	220.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		220.00	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			<b>220.00</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8595	950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		950.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>950.00</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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20210624	0.00	144,188.89
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	144,188.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	144,188.89

1) ACTIVO **144,188.89 288,377.78**

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8575	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8575	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8576	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8576	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8577	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8577	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8578	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8578	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8579	550.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8579	0.00	550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8580	1,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8580	0.00	1,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8581	850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8581	0.00	850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8582	550.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8582	0.00	550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8583	440.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8583	0.00	440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8584	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8584	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8585	440.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8585	0.00	440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8586	220.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8586	0.00	220.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8587	7,287.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8587	0.00	7,287.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8588	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8588	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8589	880.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8589	0.00	880.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8590	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8590	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8591	850.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8591	0.00	850.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8592	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8592	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8593	329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8593	0.00	329.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8594	13,868.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8594	0.00	13,868.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8595	950.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8595	0.00	950.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8596	3,610.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8596	0.00	3,610.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8597	1,450.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8597	0.00	1,450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8598	2,790.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8598	0.00	2,790.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8599	2,890.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8599	0.00	2,890.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8600	1,950.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8600	0.00	1,950.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8601	15,603.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8601	0.00	15,603.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8602	6,650.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8602	0.00	6,650.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8603	2,043.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8603	0.00	2,043.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8604	1,750.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8604	0.00	1,750.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8605	12,070.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8605	0.00	12,070.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8606	6,585.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8606	0.00	6,585.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8607	14,300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8607	0.00	14,300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8608	12,730.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8608	0.00	12,730.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8609	22,400.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8609	0.00	22,400.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8610	800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8610	0.00	800.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8612	2,651.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8612	0.00	2,651.01
		2) PASIVO	144,188.89	144,188.89

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8575	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8576	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8577	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8578	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8579	0.00	550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8580	0.00	1,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8581	0.00	850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8582	0.00	550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8583	0.00	440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8584	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8585	0.00	440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8586	0.00	220.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8587	0.00	7,287.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8588	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8589	0.00	880.00









CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8603	2,043.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8604	1,750.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8605	12,070.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8606	6,585.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8607	14,300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8608	12,730.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8609	22,400.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8610	800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8612	2,651.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	576,755.56	576,755.56
control sist.	865,133.34	1,009,322.23

--Mvtos Existencias	865,133.34	1,009,322.23
---------------------	------------	--------------

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8588	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			800.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO	800.00	0.00
---------------------------	--------	------

**Policia Vial**

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8602	6,650.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,650.48	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			6,650.48	0.00

Policia Vial	6,650.48	0.00
--------------	----------	------

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8606	6,585.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,585.57	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			6,585.57	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,585.57	0.00
-----------------------	----------	------

**SALA DE REGIDORES**

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8599	2,890.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8591	850.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,740.35	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			3,740.35	0.00

SALA DE REGIDORES	3,740.35	0.00
-------------------	----------	------

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8589	880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	880.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			880.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR	880.00	0.00
-----------------------	--------	------

**UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO**

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8593	329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8594	13,868.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,197.20	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			14,197.20	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	14,197.20	0.00
--	-----------	------

Cargos	\$144,188.89
--------	--------------

Abonos	\$144,188.89
--------	--------------



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,660.00  
Folio Sist. N° 4,660.00  
Fecha: 14/06/2021  
02:18:20p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2021

Hoja N° 377

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37863	5,200.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,200.43	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,200.43	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>5,200.43</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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37868	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,000.00	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>3,000.00</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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37824	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37830	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,100.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>1,100.00</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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37823	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		550.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>550.00</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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37818	1,013.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,013.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		1,013.00	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			<b>1,013.00</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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37841	1,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,010.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,010.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,010.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37825	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>

## DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37829	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	450.00	0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>450.00</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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37857	1,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,450.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,450.00	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>1,450.00</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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37867	7,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,050.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	7,050.00	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>7,050.00</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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37842	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37840	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>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>600.00</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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37872	77,423.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C52655	11,896.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,319.10	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	89,319.10	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>89,319.10</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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C52657	9,291.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37870	2,931.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,222.69	0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 12,222.69 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 12,222.69 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37874	108,178.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C52653	12,124.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120,302.13	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		120,302.13	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 120,302.13 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37839	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		500.00	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 500.00 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37837	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37858	1,900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37820	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,900.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 2,900.00 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37817	203.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	203.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		203.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 203.00 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37849	1,186.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,186.31	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		1,186.31	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO 1,186.31 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37846	1,840.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C52663	8,375.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,215.79	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		10,215.79	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 10,215.79 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C52654	11,939.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37876	83,211.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,150.61	0.00

	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		95,150.61	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			95,150.61	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37853	1,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,950.00	0.00
PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			1,950.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			1,950.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37850	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			1,400.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			1,400.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37821	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			400.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			400.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37856	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
PROGRAMAS ESTRATEGICOS CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES			700.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			700.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37860	4,194.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,194.00	0.00
PROGRAMAS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			4,194.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,194.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37833	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
PROGRAMAS CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			800.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			800.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37831	100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37827	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37847	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
EGRESOS 2019			1,800.00	0.00
Hacienda Municipal			1,800.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37843	11,192.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C52661	11,567.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,759.16	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			22,759.16	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 22,759.16 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37873	53,550.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37845	2,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,580.88	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			55,580.88	0.00

Jefatura de Aseo Público 55,580.88 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37859	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

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37835	810.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	810.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			810.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 810.00 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37852	770.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	770.44	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			770.44	0.00

JEFATURA DE GABINETE 770.44 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37836	405.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37826	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,005.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,005.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 1,005.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37866	8,235.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C52656	11,878.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,114.54	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			20,114.54	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 20,114.54 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37819	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,000.00	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37822	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		450.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>450.00</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20210625	0.00	575,375.99
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	575,375.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	575,375.99
1) ACTIVO			575,375.99	1,150,751.98

2) PASIVO

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37817	203.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37817	0.00	203.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37818	1,013.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37818	0.00	1,013.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37819	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37819	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37820	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37820	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37821	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37821	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37822	450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37822	0.00	450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37823	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37823	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37824	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37824	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37825	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37825	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37826	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37826	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37827	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37827	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37828	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37828	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37829	450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37829	0.00	450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37830	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37830	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37831	100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37831	0.00	100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37833	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37833	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37835	810.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37835	0.00	810.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37836	405.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37836	0.00	405.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37837	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37837	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37839	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37839	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37840	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37840	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37841	1,010.00	0.00



















GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37851	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37852	770.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37853	1,950.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37854	1,505.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37855	1,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37856	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37857	1,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37858	1,900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37859	2,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37860	4,194.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37863	5,200.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37865	5,260.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37866	8,235.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37867	7,050.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37868	3,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37869	3,730.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37870	2,931.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37871	9,640.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37872	77,423.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37873	53,550.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37874	108,178.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37875	27,400.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37876	83,211.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37877	39,780.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C52653	12,124.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C52658	11,945.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C52654	11,939.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C52655	11,896.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C52656	11,878.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C52661	11,567.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C52657	9,291.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C52663	8,375.79	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2,301,503.96</b>
			control sist.	4,027,631.93
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>4,027,631.93</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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37851	800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	800.00
			<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>	<b>800.00</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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37875	27,400.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,400.22
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	27,400.22
			<b>Policia Vial</b>	<b>27,400.22</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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37871	9,640.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,640.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	9,640.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>9,640.00</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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37869	3,730.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,730.00

SALA DE REGIDORES 3,730.00 0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37854	1,505.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,505.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,505.00	0.00

Secretaría General 1,505.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37855	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			1,600.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 1,600.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37828	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			400.00	0.00

SINDICATURA 400.00 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37865	5,260.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37877	39,780.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C52658	11,945.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,985.69	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			56,985.69	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 56,985.69 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR37848	1,858.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,858.00	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			1,858.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 1,858.00 0.00

Cargos	\$575,375.99
Abonos	\$575,375.99



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,666.00  
Folio Sist. N° 4,666.00  
Fecha: 25/06/2021  
06:43:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA106AF POR COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PARA CAMIONETA UNIDAD 02 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PARA C	CFDI AAA106AF	4,558.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,558.80	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,558.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,558.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PARA C	Cheque N° 994	0.00	4,558.80
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,558.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,558.80
		1) ACTIVO	4,558.80	9,117.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13620 VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PARA C	CFDI AAA106AF	4,558.80	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PARA C	CFDI AAA106AF	0.00	4,558.80
		2) PASIVO	4,558.80	4,558.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PARA C	CFDI AAA106AF	0.00	4,558.80
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PARA C	CFDI AAA106AF	4,558.80	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PARA C	CFDI AAA106AF	0.00	4,558.80
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PARA C	CFDI AAA106AF	4,558.80	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PARA C	CFDI AAA106AF	0.00	4,558.80
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PARA C	CFDI AAA106AF	4,558.80	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PARA C	CFDI AAA106AF	0.00	4,558.80
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PARA C	CFDI AAA106AF	4,558.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,235.20	18,235.20
		control sist.	27,352.80	31,911.60
--Mvtos Existencias			27,352.80	31,911.60

Cargos \$4,558.80

Abonos \$4,558.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,667.00  
 Folio Sist. N° 4,667.00  
 Fecha: 25/06/2021  
 06:46:40p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5300 POR 2DO. PAGO DE 3 DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO TECNICO MECANICO DE EQUIPO DE BOMBEO ADSCRITO A LA DIR. DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 394

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 GERARDO VILLANUEVA PALMA	COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PARA C	Cheque N° 4673	0.00	37,474.21
		1) ACTIVO	0.00	37,474.21
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27263 LUIS GERARDO VILLANUEVA PALMA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS GERARDO VILLANUEVA PALMA	COMPRA DE MODULO DE ENCENDIDO PARA C	Cheque N° 4673	37,474.21	0.00
		2) PASIVO	37,474.21	0.00
		control sist.	37,474.21	37,474.21
		--Mvtos Existencias	37,474.21	37,474.21

Cargos	\$37,474.21
Abonos	\$37,474.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,668.00  
 Folio Sist. N° 4,668.00  
 Fecha: 29/06/2021  
 06:48:59p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5309 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNIICPAL

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 4676	0.00	5,423.36
		1) ACTIVO	0.00	5,423.36
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13934 FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ CASTELLANOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 4676	5,423.36	0.00
		2) PASIVO	5,423.36	0.00
		control sist.	5,423.36	5,423.36
		--Mvtos Existencias	5,423.36	5,423.36

Cargos	\$5,423.36
Abonos	\$5,423.36

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,670.00  
Folio Sist. N° 4,670.00  
Fecha: 28/06/2021  
07:02:23p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION DENTAL DE MEDICO ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 396

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ATENCION DENTAL DE MEDICO ADSCRITO A S	CFDI 488	1,110.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,110.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,110.00	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	1,110.00	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/Tesorería)				
<b>*ELIMINADO</b>	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION DENT	Cheque N° 996	0.00	1,110.00
		1) ACTIVO	0.00	1,110.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02016 RAMOS FLORES ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ATENCION DENTAL DE MEDICO ADSCRITO A S	CFDI 488	1,110.00	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ATENCION DENTAL DE MEDICO ADSCRITO A S	CFDI 488	0.00	1,110.00
		2) PASIVO	1,110.00	1,110.00
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)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ATENCION DENTAL DE MEDICO ADSCRITO A S	CFDI 488	0.00	1,110.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ATENCION DENTAL DE MEDICO ADSCRITO A S	CFDI 488	1,110.00	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ATENCION DENTAL DE MEDICO ADSCRITO A S	CFDI 488	0.00	1,110.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ATENCION DENTAL DE MEDICO ADSCRITO A S	CFDI 488	1,110.00	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ATENCION DENTAL DE MEDICO ADSCRITO A S	CFDI 488	0.00	1,110.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ATENCION DENTAL DE MEDICO ADSCRITO A S	CFDI 488	1,110.00	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ATENCION DENTAL DE MEDICO ADSCRITO A S	CFDI 488	0.00	1,110.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	ATENCION DENTAL DE MEDICO ADSCRITO A S	CFDI 488	1,110.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,440.00	4,440.00
		control sist.	5,550.00	6,660.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,550.00	6,660.00

Cargos	\$1,110.00
Abonos	\$1,110.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,671.00  
Folio Sist. N° 4,671.00  
Fecha: 29/06/2021  
07:06:34p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR EMPLEADA EVENTUAL.

Hoja N° 397

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				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56790	1,686.05	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI 1605057	458.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,144.05	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,144.05	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>2,144.05</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)				
*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 997	0.00	2,144.05
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	2,144.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,144.05
		1) ACTIVO	2,144.05	4,288.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14074 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56790	1,686.05	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56790	0.00	1,686.05
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15786 FARMACIAS SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI 1605057	458.00	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI 1605057	0.00	458.00
		2) PASIVO	2,144.05	2,144.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56790	0.00	1,686.05
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI 1605057	0.00	458.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56790	1,686.05	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56790	0.00	1,686.05
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI 1605057	458.00	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI 1605057	0.00	458.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56790	1,686.05	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56790	0.00	1,686.05
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI 1605057	458.00	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI 1605057	0.00	458.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56790	1,686.05	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56790	0.00	1,686.05
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI 1605057	458.00	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI 1605057	0.00	458.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56790	1,686.05	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI 1605057	458.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,576.20	8,576.20
		control sist.	12,864.30	15,008.35
		--Mvtos Existencias	12,864.30	15,008.35

\*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	\$2,144.05
--------	------------

Abonos	\$2,144.05
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,672.00  
 Folio Sist. N° 4,672.00  
 Fecha: 28/06/2021  
 07:09:45p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5283 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 399

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 CARLOS GOMEZ GODINEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 4674	0.00	3,610.21
		1) ACTIVO	0.00	3,610.21
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27260 JUAN CARLOS GOMEZ GODINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS GOMEZ GODINEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 4674	3,610.21	0.00
		2) PASIVO	3,610.21	0.00
		control sist.	3,610.21	3,610.21
		--Mvtos Existencias	3,610.21	3,610.21

Cargos	\$3,610.21
Abonos	\$3,610.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,673.00  
 Folio Sist. N° 4,673.00  
 Fecha: 29/06/2021  
 07:13:28p. m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5215 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR JURIDICO ADSCRITO A LA DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GERARDO GUERRERO RAMIREZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR JURIDICO A	Cheque N° 4675	0.00	5,401.09
		1) ACTIVO	0.00	5,401.09
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27174 GERARDO GUERRERO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GERARDO GUERRERO RAMIREZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR JURIDICO A	Cheque N° 4675	5,401.09	0.00
		2) PASIVO	5,401.09	0.00
		control sist.	5,401.09	5,401.09
		--Mvtos Existencias	5,401.09	5,401.09

Cargos	\$5,401.09
Abonos	\$5,401.09



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,674.00  
 Folio Sist. N° 4,674.00  
 Fecha: 28/06/2021  
 07:15:21p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 401

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)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20210601	9,954.94	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26984 BANORTE 2020 RASTRO DIGNO 1101802812 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 RASTRO DIGNO 1101802812	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20210601	0.00	9,954.94
			1) ACTIVO	9,954.94
			control sist.	9,954.94
			--Mvtos Existencias	9,954.94

Cargos	\$9,954.94
Abonos	\$9,954.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,675.00  
 Folio Sist. N° 4,675.00  
 Fecha: 25/06/2021  
 07:17:01p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210606	0.00	200,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210606	200,000.00	0.00
	1) ACTIVO		200,000.00	200,000.00
	control sist.		200,000.00	200,000.00
	--Mvtos Existencias		200,000.00	200,000.00

Cargos	\$200,000.00
Abonos	\$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,676.00  
 Folio Sist. N° 4,676.00  
 Fecha: 28/06/2021  
 07:17:56p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210608	0.00	180,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210608	180,000.00	0.00
		1) ACTIVO	180,000.00	180,000.00
		control sist.	180,000.00	180,000.00
		--Mvtos Existencias	180,000.00	180,000.00

Cargos	\$180,000.00
Abonos	\$180,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,677.00  
Folio Sist. N° 4,677.00  
Fecha: 28/06/2021  
07:19:48p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. B8711 Y B 8718 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNIICPAL, POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 404

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8711	10,984.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,984.89	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		10,984.89	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>10,984.89</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)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Transf N° 20210617	0.00	37,935.59
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	37,935.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	37,935.59
		1) ACTIVO	37,935.59	75,871.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8711	10,984.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8711	0.00	10,984.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8718	26,950.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8718	0.00	26,950.70
		2) PASIVO	37,935.59	37,935.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8711	0.00	10,984.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8718	0.00	26,950.70
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8711	10,984.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8711	0.00	10,984.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8718	26,950.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8718	0.00	26,950.70
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8711	10,984.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8711	0.00	10,984.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8718	26,950.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8718	0.00	26,950.70
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8711	10,984.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8711	0.00	10,984.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8718	26,950.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8718	0.00	26,950.70
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8711	10,984.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8718	26,950.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	151,742.36	151,742.36
		control sist.	227,613.54	265,549.13
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>227,613.54</b>	<b>265,549.13</b>

**Policia Vial**

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI B8718	26,950.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,950.70	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	26,950.70	0.00
---	-----------	------

Policia Vial	26,950.70	0.00
--------------	-----------	------

Cargos	\$37,935.59
--------	-------------

Abonos	\$37,935.59
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,678.00  
Folio Sist. N° 4,678.00  
Fecha: 28/06/2021  
07:22:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. A11895 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. DEL 21 AL 27 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A11895	70,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,950.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		70,950.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>70,950.00</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)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Transf N° 20210618	0.00	70,950.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	70,950.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	70,950.00
		1) ACTIVO	70,950.00	141,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A11895	70,950.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A11895	0.00	70,950.00
		2) PASIVO	70,950.00	70,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A11895	0.00	70,950.00
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A11895	70,950.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A11895	0.00	70,950.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A11895	70,950.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A11895	0.00	70,950.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A11895	70,950.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A11895	0.00	70,950.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A11895	70,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	283,800.00	283,800.00
		control sist.	425,700.00	496,650.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>425,700.00</b>	<b>496,650.00</b>

Cargos	\$70,950.00
Abonos	\$70,950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,679.00  
 Folio Sist. N° 4,679.00  
 Fecha: 28/06/2021  
 07:24:45p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 407

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 CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210616	0.00	400,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210616	400,000.00	0.00
	1) ACTIVO		400,000.00	400,000.00
	control sist.		400,000.00	400,000.00
	--Mvtos Existencias		400,000.00	400,000.00

Cargos	\$400,000.00
Abonos	\$400,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,680.00  
Folio Sist. N° 4,680.00  
Fecha: 03/06/2021  
07:27:05p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1537 POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 150 PARA REMODELACION DE BANQUETAS EN LA CALLE I.ZARAGOZA DESDE LA CENTRAL CAMIONERA A LA CALLE HIDALGO.

Hoja N° 408

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				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 150	CFDI CO1537	7,163.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,163.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		7,163.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>7,163.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 150	Transf N° 20210601	0.00	7,163.00
		1) ACTIVO	0.00	7,163.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00405 OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 150	CFDI CO1537	7,163.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 150	CFDI CO1537	0.00	7,163.00
		2) PASIVO	7,163.00	7,163.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 150	CFDI CO1537	0.00	7,163.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 150	CFDI CO1537	7,163.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 150	CFDI CO1537	0.00	7,163.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 150	CFDI CO1537	7,163.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 150	CFDI CO1537	0.00	7,163.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 150	CFDI CO1537	7,163.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 150	CFDI CO1537	0.00	7,163.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 150	CFDI CO1537	7,163.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,652.00	28,652.00
		control sist.	35,815.00	42,978.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>35,815.00</b>	<b>42,978.00</b>

Cargos	\$7,163.00
Abonos	\$7,163.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,681.00  
Folio Sist. N° 4,681.00  
Fecha: 07/06/2021  
07:29:36p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. CO1539 POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-150 PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE BANQUETAS EN LA CALLE I. ZARAGOZA DESDE CENTRAL CAMIONERA A CALLE HIDALGO. ESTACIONOMETROS

Hoja N° 409

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				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1539	7,163.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,163.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		7,163.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>7,163.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	Transf N° 20210602	0.00	7,163.00
		1) ACTIVO	0.00	7,163.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00405 OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1539	7,163.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1539	0.00	7,163.00
		2) PASIVO	7,163.00	7,163.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1539	0.00	7,163.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1539	7,163.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1539	0.00	7,163.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1539	7,163.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1539	0.00	7,163.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1539	7,163.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1539	0.00	7,163.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1539	7,163.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,652.00	28,652.00
		control sist.	35,815.00	42,978.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>35,815.00</b>	<b>42,978.00</b>

Cargos	\$7,163.00
Abonos	\$7,163.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,682.00  
Folio Sist. N° 4,682.00  
Fecha: 09/06/2021  
07:32:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. CO 1540 COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC150 REMODELACION DE BANQUETAS EN LA CALLE I. ZARAGOZA DESDE CENTRAL CAMIONERA A CALLE HIDALGO.

Hoja N° 410

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				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC150	CFDI CO1540	7,163.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,163.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		7,163.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>7,163.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC150	Transf N° 20210603	0.00	7,163.00
		1) ACTIVO	0.00	7,163.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00405 OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC150	CFDI CO1540	7,163.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC150	CFDI CO1540	0.00	7,163.00
		2) PASIVO	7,163.00	7,163.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC150	CFDI CO1540	0.00	7,163.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC150	CFDI CO1540	7,163.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC150	CFDI CO1540	0.00	7,163.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC150	CFDI CO1540	7,163.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC150	CFDI CO1540	0.00	7,163.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC150	CFDI CO1540	7,163.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC150	CFDI CO1540	0.00	7,163.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC150	CFDI CO1540	7,163.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,652.00	28,652.00
		control sist.	35,815.00	42,978.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>35,815.00</b>	<b>42,978.00</b>

Cargos	\$7,163.00
Abonos	\$7,163.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,683.00  
Folio Sist. N° 4,683.00  
Fecha: 11/06/2021  
07:34:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. CO1541 COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-150 PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE BANQUETAS EN LA CALLE I. ZARAGOZA DESDE CENTRAL CAMIONERA A CALLE HIDALGO.

Hoja N° 411

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				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1541	7,163.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,163.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		7,163.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>7,163.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	Transf N° 20210604	0.00	7,163.00
		1) ACTIVO	0.00	7,163.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00405 OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1541	7,163.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1541	0.00	7,163.00
		2) PASIVO	7,163.00	7,163.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1541	0.00	7,163.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1541	7,163.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1541	0.00	7,163.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1541	7,163.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1541	0.00	7,163.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1541	7,163.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1541	0.00	7,163.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO DC-1	CFDI CO1541	7,163.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,652.00	28,652.00
		control sist.	35,815.00	42,978.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>35,815.00</b>	<b>42,978.00</b>

Cargos	\$7,163.00
Abonos	\$7,163.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,684.00  
Folio Sist. N° 4,684.00  
Fecha: 15/06/2021  
07:35:36p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. CO 1563 COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-150 PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE BANQUETAS EN LA CALLE I. ZARAGOZA DESDE CENTRAL CAMIONERA A CALLE HIDALGO.

Hoja N° 412

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				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-150	CFDI CO1563	14,326.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,326.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		14,326.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>14,326.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-150	Transf N° 20210605	0.00	14,326.00
		1) ACTIVO	0.00	14,326.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00405 OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-150	CFDI CO1563	14,326.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-150	CFDI CO1563	0.00	14,326.00
		2) PASIVO	14,326.00	14,326.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-150	CFDI CO1563	0.00	14,326.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-150	CFDI CO1563	14,326.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-150	CFDI CO1563	0.00	14,326.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-150	CFDI CO1563	14,326.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-150	CFDI CO1563	0.00	14,326.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-150	CFDI CO1563	14,326.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-150	CFDI CO1563	0.00	14,326.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-150	CFDI CO1563	14,326.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,304.00	57,304.00
		control sist.	71,630.00	85,956.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>71,630.00</b>	<b>85,956.00</b>

Cargos	\$14,326.00
Abonos	\$14,326.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,685.00  
Folio Sist. N° 4,685.00  
Fecha: 23/06/2021  
07:37:58p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. CO1566 POR COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-150 PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE BANQUETAS EN LA CALLE I. ZARAGOZA DESDE CENTRAL CAMIONERA A CALLE HIIDALGO

Hoja N° 413

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				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1566	14,326.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,326.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		14,326.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>14,326.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	Transf N° 20210606	0.00	14,326.00
		1) ACTIVO	0.00	14,326.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00405 OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1566	14,326.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1566	0.00	14,326.00
		2) PASIVO	14,326.00	14,326.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1566	0.00	14,326.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1566	14,326.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1566	0.00	14,326.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1566	14,326.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1566	0.00	14,326.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1566	14,326.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1566	0.00	14,326.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1566	14,326.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,304.00	57,304.00
		control sist.	71,630.00	85,956.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>71,630.00</b>	<b>85,956.00</b>

Cargos \$14,326.00

Abonos \$14,326.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,686.00  
Folio Sist. N° 4,686.00  
Fecha: 07/06/2021  
07:40:41p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. EA1F POR VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMION DE 14 M3 PARA RELLENO EN AREA DE DONACION A LA ALTURA DE CRUCERO DE LOS SAUCES CONTRATO CV-039/2021.

Hoja N° 414

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	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI 24BE69C8	78,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,300.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		78,300.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>78,300.00</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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	Transf N° 20210608	0.00	78,300.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	78,300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	78,300.00
1) ACTIVO			78,300.00	156,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15579 JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI 24BE69C8	78,300.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI 24BE69C8	0.00	78,300.00
2) PASIVO			78,300.00	78,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI 24BE69C8	0.00	78,300.00
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI 24BE69C8	78,300.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI 24BE69C8	0.00	78,300.00
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI 24BE69C8	78,300.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI 24BE69C8	0.00	78,300.00
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI 24BE69C8	78,300.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI 24BE69C8	0.00	78,300.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI 24BE69C8	78,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			313,200.00	313,200.00
control sist.			469,800.00	548,100.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>469,800.00</b>	<b>548,100.00</b>

Cargos \$78,300.00

Abonos \$78,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,687.00  
Folio Sist. N° 4,687.00  
Fecha: 07/06/2021  
08:08:33p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. F819 POR SERVICIO DE CAMIONES DE VOLTEO DE 14 M3 PARA ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO DEL BANCO DE EXPLOTACION A TERRENO DE AREA DE DONACION UBICADO FRENTE COMUNIDAD DE LOS SAUCES.CONTRATO PS-073/2021

Hoja N° 415

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	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI F819	292,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	292,320.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		292,320.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>292,320.00</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)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	Transf N° 20210609	0.00	292,320.00
		1) ACTIVO	0.00	292,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI F819	292,320.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI F819	0.00	292,320.00
		2) PASIVO	292,320.00	292,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI F819	0.00	292,320.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI F819	292,320.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI F819	0.00	292,320.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI F819	292,320.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI F819	0.00	292,320.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI F819	292,320.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI F819	0.00	292,320.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	VIAJES DE TIERRA DE BANCO MEDIDO EN CAMI	CFDI F819	292,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,169,280.00	1,169,280.00
		control sist.	1,461,600.00	1,753,920.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,461,600.00</b>	<b>1,753,920.00</b>

Cargos	\$292,320.00
Abonos	\$292,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,688.00  
Folio Sist. N° 4,688.00  
Fecha: 22/06/2021  
08:10:47p. m.  
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	Transf N° 20210636	0.00	60,997.00
		1) ACTIVO	0.00	60,997.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	60,997.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	60,997.00
		2) PASIVO	60,997.00	60,997.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	60,997.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	60,997.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	60,997.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	60,997.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	60,997.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	60,997.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	60,997.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	60,997.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			243,988.00	243,988.00
control sist.			304,985.00	365,982.00
--Mvtos Existencias			304,985.00	365,982.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	60,997.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			60,997.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			60,997.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			60,997.00	0.00

Cargos	\$60,997.00
Abonos	\$60,997.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,689.00  
Folio Sist. N° 4,689.00  
Fecha: 25/06/2021  
08:12:41p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 11772 POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIROGRAFARIA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 417

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				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIRO	CFDI 11772	123,772.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	123,772.51	0.00
		EGRESOS 2019	123,772.51	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>123,772.51</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)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIRO	Transf N° 20210643	0.00	123,772.51
		1) ACTIVO	0.00	123,772.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00801 HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIRO	CFDI 11772	123,772.51	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIRO	CFDI 11772	0.00	123,772.51
		2) PASIVO	123,772.51	123,772.51
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)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIRO	CFDI 11772	0.00	123,772.51
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIRO	CFDI 11772	123,772.51	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIRO	CFDI 11772	0.00	123,772.51
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIRO	CFDI 11772	123,772.51	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIRO	CFDI 11772	0.00	123,772.51
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIRO	CFDI 11772	123,772.51	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIRO	CFDI 11772	0.00	123,772.51
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIRO	CFDI 11772	123,772.51	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	495,090.04
			control sist.	618,862.55
				742,635.06
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>618,862.55</b>
				<b>742,635.06</b>

Cargos	\$123,772.51
Abonos	\$123,772.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,690.00  
Folio Sist. N° 4,690.00  
Fecha: 11/06/2021  
09:51:56a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089599	355.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	355.45	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		355.45	0.00
			<b>355.45</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				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 40082093	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 50081718	537.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,075.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,075.00	0.00
			<b>1,075.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DINACION 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				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A6372	208.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI P33510	198.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AGA50377	350.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI DBG2108	138.16	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A527	1,070.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI 898E6E8D	354.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO A HIJA DE AU	CFDI A2803	590.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,908.16	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,908.16	0.00
			<b>2,908.16</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
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				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE INALAMBICO PARA ATEN	CFDI 94660	250.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.92	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		250.92	0.00
			<b>250.92</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</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 FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI ABX45560	182.92	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI AAA1542A	3,480.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI 1002080006	2,121.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,783.95	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		5,783.95	0.00

## DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI A2727	510.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	510.40	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		510.40	0.00

## DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

510.40

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

5.1.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A5870	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,400.00	0.00

## DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

1,400.00

0.00

## DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR.DE TUR	CFDI ABX45490	425.52	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE DOC	CFDI 170089826	304.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	729.70	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		729.70	0.00

## NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

729.70

0.00

## DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089613	247.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	247.66	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		247.66	0.00

## DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

247.66

0.00

## Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE CONTA	CFDI 93504	611.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PRA SEMANA DE VACU	CFDI 93372	727.29	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2924	206.48	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA PARA OFICINA DE HACI	CFDI A20857	250.00	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI AGA50236	760.70	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI ABX45087	760.70	0.00
5.1.2.9.0-2931-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETRO DIGI	CFDI ABX45451	54.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TECLADO INALAMBRIC	CFDI ABX45530	27.90	0.00
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 TECLADO PARA AREA DE CONTAB	CFDI 25908	225.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOUSE PARA AREA DE TESORERI	CFDI 25581	430.00	0.00
5.2.4.4.0-4481-0001-151-1-00006 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE PIJAS PARA ADAPTAR AREA DE VA	CFDI F21835	1,139.43	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECOS PARA PERSONAL DE A	CFDI B16356	1,330.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,523.33	0.00
	EGRESOS 2019		6,523.33	0.00

## Hacienda Municipal

6,523.33

0.00

## Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNID	CFDI A5003	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,500.00	0.00
	Jefatura de Aseo Público		1,500.00	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>				
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93451	202.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93407	431.80	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA LOGI	CFDI B16374	128.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	762.76	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		762.76	0.00
	JEFATURA DE GABINETE		762.76	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/Tesorería)				
MARTHA LETICIA CORTES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 829	0.00	24,809.03
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,646.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,646.24
		1) ACTIVO	17,646.24	42,455.27
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 MOUSE PARA AREA DE TESORERI	CFDI 25581	430.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOUSE PARA AREA DE TESORERI	CFDI 25581	0.00	430.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO PARA AREA DE CONTAB	CFDI 25908	225.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO PARA AREA DE CONTAB	CFDI 25908	0.00	225.00
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 MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089599	355.45	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089599	0.00	355.45
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE DOC	CFDI 170089826	304.18	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE DOC	CFDI 170089826	0.00	304.18
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089613	247.66	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089613	0.00	247.66
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI P33510	198.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI P33510	0.00	198.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONOS PARA AREA DE PRESIDEN	CFDI RC18380	478.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONOS PARA AREA DE PRESIDEN	CFDI RC18380	0.00	478.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93451	202.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93451	0.00	202.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93407	431.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93407	0.00	431.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE INALAMBRIICO PARA ATEN	CFDI 94660	250.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE INALAMBRIICO PARA ATEN	CFDI 94660	0.00	250.92
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE CONTA	CFDI 93504	611.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE CONTA	CFDI 93504	0.00	611.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PRA SEMANA DE VACU	CFDI 93372	727.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PRA SEMANA DE VACU	CFDI 93372	0.00	727.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA HABILITAR DECLA	CFDI 94327	1,349.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA HABILITAR DECLA	CFDI 94327	0.00	1,349.31
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 LAMPARA PARA OFICINA DE HACI	CFDI A20857	250.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA PARA OFICINA DE HACI	CFDI A20857	0.00	250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00491 SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO A HIJA DE AU	CFDI A2803	590.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO A HIJA DE AU	CFDI A2803	0.00	590.00
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 40082093	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 40082093	0.00	538.00

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 50081718	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 50081718	0.00	537.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA LOGI	CFDI B16374	128.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA LOGI	CFDI B16374	0.00	128.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI A2727	510.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI A2727	0.00	510.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2924	206.48	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2924	0.00	206.48
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AGA50377	350.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AGA50377	0.00	350.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI DBG2108	138.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI DBG2108	0.00	138.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>ELIMIN</b>	CFDI ABX45205	934.39	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>ELIMIN</b>	CFDI ABX45205	0.00	934.39
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETRO DIGI	CFDI ABX45451	54.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETRO DIGI	CFDI ABX45451	0.00	54.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR.DE TUR	CFDI ABX45490	425.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR.DE TUR	CFDI ABX45490	0.00	425.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI ABX45560	182.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI ABX45560	0.00	182.92
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TECLADO INALAMBRIC	CFDI ABX45530	27.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TECLADO INALAMBRIC	CFDI ABX45530	0.00	27.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI AGA50236	760.70	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI AGA50236	0.00	760.70
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI ABX45087	760.70	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI ABX45087	0.00	760.70
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01238 ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A5870	1,400.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A5870	0.00	1,400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI 1002080006	2,121.03	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI 1002080006	0.00	2,121.03
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 MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI 898E6E8D	354.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI 898E6E8D	0.00	354.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13472 LOPEZ VERDUZCO JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A6372	208.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A6372	0.00	208.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13616 SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNID	CFDI A5003	1,500.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNID	CFDI A5003	0.00	1,500.00
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 MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A527	1,070.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A527	0.00	1,070.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI AAA1542A	3,480.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI AAA1542A	0.00	3,480.00
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECOS PARA PERSONAL DE A	CFDI B16356	1,330.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECOS PARA PERSONAL DE A	CFDI B16356	0.00	1,330.04
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-13496 LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE PIJAS PARA ADAPTAR AREA DE VA	CFDI F21835	1,139.43	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE PIJAS PARA ADAPTAR AREA DE VA	CFDI F21835	0.00	1,139.43
		2) PASIVO	24,809.03	24,809.03

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93451	0.00	202.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93407	0.00	431.80
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONOS PARA AREA DE PRESIDEN	CFDI RC18380	0.00	478.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE CONTA	CFDI 93504	0.00	611.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PRA SEMANA DE VACU	CFDI 93372	0.00	727.29

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI P33510	0.00	198.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI A2727	0.00	510.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2924	0.00	206.48

\*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.

LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A6372	0.00	208.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A5870	0.00	1,400.00
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 LAMPARA PARA OFICINA DE HACI	CFDI A20857	0.00	250.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA LOGI	CFDI B16374	0.00	128.01
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 AUXILIAR E	CFDI AGA50377	0.00	350.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI DBG2108	0.00	138.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ELIMIN	CFDI ABX45205	0.00	934.39
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR. DE TUR	CFDI ABX45490	0.00	425.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI ABX45560	0.00	182.92
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A527	0.00	1,070.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI 898E6E8D	0.00	354.00
8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI AGA50236	0.00	760.70
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI ABX45087	0.00	760.70
8.2.2.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETRO DIGI	CFDI ABX45451	0.00	54.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TECLADO INALAMBRIC	CFDI ABX45530	0.00	27.90
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA ATEN	CFDI 94660	0.00	250.92
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOUSE PARA AREA DE TESORERI	CFDI 25581	0.00	430.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA HABILITAR DECLA	CFDI 94327	0.00	1,349.31
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE TECLADO PARA AREA DE CONTAB	CFDI 25908	0.00	225.00
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNID	CFDI A5003	0.00	1,500.00
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI AAA1542A	0.00	3,480.00
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 40082093	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 50081718	0.00	537.00
8.2.2.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089599	0.00	355.45
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE DOC	CFDI 170089826	0.00	304.18
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089613	0.00	247.66
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO A HIJA DE AU	CFDI A2803	0.00	590.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI 1002080006	0.00	2,121.03
8.2.2.0.0-4481-0000-151-1-00006 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE PIJAS PARA ADAPTAR AREA DE VA	CFDI F21835	0.00	1,139.43
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECOS PARA PERSONAL DE A	CFDI B16356	0.00	1,330.04
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93451	202.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93451	0.00	202.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93407	431.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93407	0.00	431.80
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONOS PARA AREA DE PRESIDEN	CFDI RC18380	478.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONOS PARA AREA DE PRESIDEN	CFDI RC18380	0.00	478.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE CONTA	CFDI 93504	611.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE CONTA	CFDI 93504	0.00	611.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PRA SEMANA DE VACU	CFDI 93372	727.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PRA SEMANA DE VACU	CFDI 93372	0.00	727.29
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI P33510	198.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI P33510	0.00	198.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI A2727	510.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI A2727	0.00	510.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2924	206.48	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2924	0.00	206.48
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A6372	208.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A6372	0.00	208.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A5870	1,400.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A5870	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA PARA OFICINA DE HACI	CFDI A20857	250.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA PARA OFICINA DE HACI	CFDI A20857	0.00	250.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA LOGI	CFDI B16374	128.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA LOGI	CFDI B16374	0.00	128.01

\*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.

8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AGA50377	350.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AGA50377	0.00	350.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI DBG2108	138.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI DBG2108	0.00	138.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI ABX45205	934.39	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI ABX45205	0.00	934.39
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR.DE TUR	CFDI ABX45490	425.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR.DE TUR	CFDI ABX45490	0.00	425.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI ABX45560	182.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI ABX45560	0.00	182.92
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A527	1,070.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A527	0.00	1,070.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI 898E6E8D	354.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI 898E6E8D	0.00	354.00
8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI AGA50236	760.70	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI AGA50236	0.00	760.70
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI ABX45087	760.70	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI ABX45087	0.00	760.70
8.2.4.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETRO DIGI	CFDI ABX45451	54.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETRO DIGI	CFDI ABX45451	0.00	54.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TECLADO INALAMBRIC	CFDI ABX45530	27.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TECLADO INALAMBRIC	CFDI ABX45530	0.00	27.90
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA ATEN	CFDI 94660	250.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA ATEN	CFDI 94660	0.00	250.92
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOUSE PARA AREA DE TESORERI	CFDI 25581	430.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOUSE PARA AREA DE TESORERI	CFDI 25581	0.00	430.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA HABILITAR DECLA	CFDI 94327	1,349.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA HABILITAR DECLA	CFDI 94327	0.00	1,349.31
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO PARA AREA DE CONTAB	CFDI 25908	225.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO PARA AREA DE CONTAB	CFDI 25908	0.00	225.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNID	CFDI A5003	1,500.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNID	CFDI A5003	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI AAA1542A	3,480.00	0.00
EHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI AAA1542A	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 40082093	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 40082093	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 50081718	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 50081718	0.00	537.00
8.2.4.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089599	355.45	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089599	0.00	355.45
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE DOC	CFDI 170089826	304.18	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE DOC	CFDI 170089826	0.00	304.18
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089613	247.66	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089613	0.00	247.66
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO A HIJA DE AU	CFDI A2803	590.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO A HIJA DE AU	CFDI A2803	0.00	590.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI 1002080006	2,121.03	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI 1002080006	0.00	2,121.03
8.2.4.0.0-4481-0000-151-1-00006 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE PIJAS PARA ADAPTAR AREA DE VA	CFDI F21835	1,139.43	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE PIJAS PARA ADAPTAR AREA DE VA	CFDI F21835	0.00	1,139.43
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECOS PARA PERSONAL DE A	CFDI B16356	1,330.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECOS PARA PERSONAL DE A	CFDI B16356	0.00	1,330.04
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93451	202.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93451	0.00	202.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93407	431.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93407	0.00	431.80
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONOS PARA AREA DE PRESIDEN	CFDI RC18380	478.00	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.

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONOS PARA AREA DE PRESIDEN	CFDI RC18380	0.00	478.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE CONTA	CFDI 93504	611.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE CONTA	CFDI 93504	0.00	611.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PRA SEMANA DE VACU	CFDI 93372	727.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PRA SEMANA DE VACU	CFDI 93372	0.00	727.29
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI P33510	198.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI P33510	0.00	198.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI A2727	510.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI A2727	0.00	510.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2924	206.48	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2924	0.00	206.48
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A6372	208.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A6372	0.00	208.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A5870	1,400.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A5870	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA PARA OFICINA DE HACI	CFDI A20857	250.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA PARA OFICINA DE HACI	CFDI A20857	0.00	250.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA LOGI	CFDI B16374	128.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA LOGI	CFDI B16374	0.00	128.01
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AGA50377	350.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AGA50377	0.00	350.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI DBG2108	138.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI DBG2108	0.00	138.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ANA ITZEL C	CFDI ABX45205	934.39	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ANA ITZEL C	CFDI ABX45205	0.00	934.39
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR.DE TUR	CFDI ABX45490	425.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR.DE TUR	CFDI ABX45490	0.00	425.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI ABX45560	182.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI ABX45560	0.00	182.92
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A527	1,070.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A527	0.00	1,070.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI 898E6E8D	354.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI 898E6E8D	0.00	354.00
8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI AGA50236	760.70	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI AGA50236	0.00	760.70
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI ABX45087	760.70	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI ABX45087	0.00	760.70
8.2.5.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETRO DIGI	CFDI ABX45451	54.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETRO DIGI	CFDI ABX45451	0.00	54.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TECLADO INALAMBRIC	CFDI ABX45530	27.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TECLADO INALAMBRIC	CFDI ABX45530	0.00	27.90
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA ATEN	CFDI 94660	250.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA ATEN	CFDI 94660	0.00	250.92
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOUSE PARA AREA DE TESORERI	CFDI 25581	430.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOUSE PARA AREA DE TESORERI	CFDI 25581	0.00	430.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA HABILITAR DECLA	CFDI 94327	1,349.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA HABILITAR DECLA	CFDI 94327	0.00	1,349.31
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO PARA AREA DE CONTAB	CFDI 25908	225.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO PARA AREA DE CONTAB	CFDI 25908	0.00	225.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNID	CFDI A5003	1,500.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNID	CFDI A5003	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI AAA1542A	3,480.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI AAA1542A	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 40082093	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 40082093	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 50081718	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 50081718	0.00	537.00
8.2.5.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089599	355.45	0.00



ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089599	0.00	355.45
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE DOC	CFDI 170089826	304.18	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE DOC	CFDI 170089826	0.00	304.18
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089613	247.66	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089613	0.00	247.66
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO A HIJA DE AU	CFDI A2803	590.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO A HIJA DE AU	CFDI A2803	0.00	590.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI 1002080006	2,121.03	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI 1002080006	0.00	2,121.03
8.2.5.0.0-4481-0000-151-1-00006 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE PIJAS PARA ADAPTAR AREA DE VA	CFDI F21835	1,139.43	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE PIJAS PARA ADAPTAR AREA DE VA	CFDI F21835	0.00	1,139.43
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECOS PARA PERSONAL DE A	CFDI B16356	1,330.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECOS PARA PERSONAL DE A	CFDI B16356	0.00	1,330.04
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93451	202.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93451	0.00	202.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93407	431.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93407	0.00	431.80
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONOS PARA AREA DE PRESIDEN	CFDI RC18380	478.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONOS PARA AREA DE PRESIDEN	CFDI RC18380	0.00	478.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE CONTA	CFDI 93504	611.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE CONTA	CFDI 93504	0.00	611.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PRA SEMANA DE VACU	CFDI 93372	727.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PRA SEMANA DE VACU	CFDI 93372	0.00	727.29
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI P33510	198.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI P33510	0.00	198.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI A2727	510.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI A2727	0.00	510.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2924	206.48	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2924	0.00	206.48
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A6372	208.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A6372	0.00	208.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A5870	1,400.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A5870	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA PARA OFICINA DE HACI	CFDI A20857	250.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA PARA OFICINA DE HACI	CFDI A20857	0.00	250.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA LOGI	CFDI B16374	128.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA LOGI	CFDI B16374	0.00	128.01
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AGA50377	350.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AGA50377	0.00	350.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI DBG2108	138.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI DBG2108	0.00	138.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ANA ITZEL C	CFDI ABX45205	934.39	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ANA ITZEL C	CFDI ABX45205	0.00	934.39
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR.DE TUR	CFDI ABX45490	425.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR.DE TUR	CFDI ABX45490	0.00	425.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI ABX45560	182.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI ABX45560	0.00	182.92
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A527	1,070.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A527	0.00	1,070.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI 898E6E8D	354.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI 898E6E8D	0.00	354.00
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI AGA50236	760.70	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI AGA50236	0.00	760.70
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI ABX45087	760.70	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI ABX45087	0.00	760.70
8.2.6.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETRO DIGI	CFDI ABX45451	54.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETRO DIGI	CFDI ABX45451	0.00	54.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TECLADO INALAMBRIC	CFDI ABX45530	27.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TECLADO INALAMBRIC	CFDI ABX45530	0.00	27.90
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)				

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE INALAMBRIICO PARA ATEN	CFDI 94660	250.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE INALAMBRIICO PARA ATEN	CFDI 94660	0.00	250.92
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOUSE PARA AREA DE TESORERI	CFDI 25581	430.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOUSE PARA AREA DE TESORERI	CFDI 25581	0.00	430.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA HABILITAR DECLA	CFDI 94327	1,349.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA HABILITAR DECLA	CFDI 94327	0.00	1,349.31
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO PARA AREA DE CONTAB	CFDI 25908	225.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO PARA AREA DE CONTAB	CFDI 25908	0.00	225.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNID	CFDI A5003	1,500.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNID	CFDI A5003	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI AAA1542A	3,480.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI AAA1542A	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 40082093	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 40082093	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 50081718	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 50081718	0.00	537.00
8.2.6.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089599	355.45	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089599	0.00	355.45
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE DOC	CFDI 170089826	304.18	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE DOC	CFDI 170089826	0.00	304.18
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089613	247.66	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089613	0.00	247.66
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO A HIJA DE AU	CFDI A2803	590.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO A HIJA DE AU	CFDI A2803	0.00	590.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI 1002080006	2,121.03	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI 1002080006	0.00	2,121.03
8.2.6.0.0-4481-0000-151-1-00006 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE PIJAS PARA ADAPTAR AREA DE VA	CFDI F21835	1,139.43	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE PIJAS PARA ADAPTAR AREA DE VA	CFDI F21835	0.00	1,139.43
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECOS PARA PERSONAL DE A	CFDI B16356	1,330.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECOS PARA PERSONAL DE A	CFDI B16356	0.00	1,330.04
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93451	202.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOGISTICA DE L	CFDI 93407	431.80	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONOS PARA AREA DE PRESIDEN	CFDI RC18380	478.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE CONTA	CFDI 93504	611.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PRA SEMANA DE VACU	CFDI 93372	727.29	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI P33510	198.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAO	CFDI A2727	510.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A2924	206.48	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A6372	208.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI A5870	1,400.00	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 LAMPARA PARA OFICINA DE HACI	CFDI A20857	250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA LOGI	CFDI B16374	128.01	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AGA50377	350.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI DBG2108	138.16	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>ELIMIN</b>	CFDI ABX45205	934.39	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIR.DE TUR	CFDI ABX45490	425.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI ABX45560	182.92	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A5527	1,070.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI 8986E8D	354.00	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI AGA50236	760.70	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA S	CFDI ABX45087	760.70	0.00
8.2.7.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETRO DIGI	CFDI ABX45451	54.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TECLADO INALAMBRIIC	CFDI ABX45530	27.90	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE INALAMBRIICO PARA ATEN	CFDI 94660	250.92	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOUSE PARA AREA DE TESORERI	CFDI 25581	430.00	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.

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA HABILITAR DECLA	CFDI 94327	1,349.31	0.00
COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO PARA AREA DE CONTAB	CFDI 25908	225.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNID	CFDI A5003	1,500.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI AAA1542A	3,480.00	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 40082093	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 50081718	537.00	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089599	355.45	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE DOC	CFDI 170089826	304.18	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 170089613	247.66	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO A HIJA DE AU	CFDI A2803	590.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A ESPOS	CFDI 1002080006	2,121.03	0.00
8.2.7.0.0-4481-0000-151-1-00006 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE PIJAS PARA ADAPTAR AREA DE VA	CFDI F21835	1,139.43	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECOS PARA PERSONAL DE A	CFDI B16356	1,330.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,236.12
			control sist.	141,691.39
			--Mvtos Existencias	141,691.39
				166,500.42

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SWITCH PARA HABILITAR DECLA	CFDI 94327	1,349.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,349.31
			LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	1,349.31
			<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>	1,349.31

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL MPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONOS PARA AREA DE PRESIDEN	CFDI RC18380	478.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA <b>ELIMIN</b>	CFDI ABX45205	934.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,412.39
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	1,412.39
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	1,412.39

Cargos	\$24,809.03
Abonos	\$24,809.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,709.00  
Folio Sist. N° 4,709.00  
Fecha: 10/06/2021  
10:37:50a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1060093228 ENDOSO 109335 INCISO 180 PERTENECIENTE A VEHICULO AUTOBUS DE TRANSPORTE PERSONAL/ESCOLAR, MODELO 2020 NO. SERIE 3MN262P8LD901773 DADO EN COMODATO POR LA SRIA DE LA HACIENDA PUBLICA Y ASIGNADO A PROGRAMA

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE TRANSPORTE	CFDI A115186160	8,104.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,104.55	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		8,104.55	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>8,104.55</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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE TRANSPORTE	Transf N° 20210623	0.00	8,104.55
		1) ACTIVO	0.00	8,104.55
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE TRANSPORTE	CFDI A115186160	8,104.55	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE TRANSPORTE	CFDI A115186160	0.00	8,104.55
		2) PASIVO	8,104.55	8,104.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE TRANSPORTE	CFDI A115186160	0.00	8,104.55
8.2.4.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE TRANSPORTE	CFDI A115186160	8,104.55	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE TRANSPORTE	CFDI A115186160	0.00	8,104.55
8.2.5.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE TRANSPORTE	CFDI A115186160	8,104.55	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE TRANSPORTE	CFDI A115186160	0.00	8,104.55
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE TRANSPORTE	CFDI A115186160	8,104.55	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE TRANSPORTE	CFDI A115186160	0.00	8,104.55
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULO AUTOBUS DE TRANSPORTE	CFDI A115186160	8,104.55	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		32,418.20	32,418.20
	control sist.		40,522.75	48,627.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>40,522.75</b>	<b>48,627.30</b>

Cargos	\$8,104.55
Abonos	\$8,104.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,712.00  
Folio Sist. N° 4,712.00  
Fecha: 22/06/2021  
10:41:14a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS S 387 388 Y 389 POR LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CAJAS DE INGRESOS SOFT & SYSTEMS V4 EN APLICACION COMPILADA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S387	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S388	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S389	22,618.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			67,855.23	0.00
			EGRESOS 2019	0.00
			67,855.23	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
			67,855.23	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)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	Transf N° 20210616	0.00	66,855.23
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	Transf N° 20210635	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				67,855.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01399 SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S387	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S387	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S388	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S388	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S389	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S389	0.00	22,618.41
			2) PASIVO	0.00
			67,855.23	67,855.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S387	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S388	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S389	0.00	22,618.41
8.2.4.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S387	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S387	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S388	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S388	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S389	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S389	0.00	22,618.41
8.2.5.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S387	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S387	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S388	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S388	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S389	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S389	0.00	22,618.41
8.2.6.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S387	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S387	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S388	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S388	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S389	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S389	0.00	22,618.41
8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S387	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S388	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S389	22,618.41	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	271,420.92	271,420.92
control sist.	339,276.15	407,131.38
--Mvtos Existencias	339,276.15	407,131.38

Cargos	\$67,855.23
Abonos	\$67,855.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,714.00  
Folio Sist. N° 4,714.00  
Fecha: 25/06/2021  
10:43:36a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 758, 757 Y 720 POR RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD 15 Y 16 DIC. 2020; RENTA DE SONIDO, EQUIPO, MONITORES Y CONSOLA DE ILUMINACION PARA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS EL 06 DE MARZO EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 758	16,240.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 757	5,220.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 720	6,704.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			28,164.80	0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			28,164.80	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>
			28,164.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	Transf N° 20210644	0.00	28,164.80
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	28,164.80
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 ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 758	16,240.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 758	0.00	16,240.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 757	5,220.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 757	0.00	5,220.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 720	6,704.80	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 720	0.00	6,704.80
			2) PASIVO	0.00
			28,164.80	28,164.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 758	0.00	16,240.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 757	0.00	5,220.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 720	0.00	6,704.80
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 ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 758	16,240.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 758	0.00	16,240.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 757	5,220.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 757	0.00	5,220.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 720	6,704.80	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 720	0.00	6,704.80
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 ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 758	16,240.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 758	0.00	16,240.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 757	5,220.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 757	0.00	5,220.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 720	6,704.80	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 720	0.00	6,704.80
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 ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 758	16,240.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 758	0.00	16,240.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 757	5,220.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 757	0.00	5,220.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 720	6,704.80	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 720	0.00	6,704.80
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 ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 758	16,240.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 757	5,220.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ENTARIMADO Y MOBILIARIO PARA E	CFDI 720	6,704.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			112,659.20	112,659.20

control sist.	140,824.00	168,988.80
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	140,824.00	168,988.80
---------------------	------------	------------

Cargos	\$28,164.80
--------	-------------

Abonos	\$28,164.80
--------	-------------



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,716.00  
Folio Sist. N° 4,716.00  
Fecha: 25/06/2021  
10:45:01a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1046B POR CONSUMO DE CARNE PARA ALIMENTACION DE PERSONAL VOLUNTARIO DURANTE LA PRIMERA ETAPA DE VACUNACION DEL 16 AL 19 DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CONSUMO DE CARNE PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1046B	5,940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,940.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		5,940.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,940.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CONSUMO DE CARNE PARA ALIMENTACION D	Transf N° 202106445	0.00	5,940.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,940.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,940.00
		1) ACTIVO	5,940.00	11,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CONSUMO DE CARNE PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1046B	5,940.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CONSUMO DE CARNE PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1046B	0.00	5,940.00
		2) PASIVO	5,940.00	5,940.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CONSUMO DE CARNE PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1046B	0.00	5,940.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CONSUMO DE CARNE PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1046B	5,940.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CONSUMO DE CARNE PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1046B	0.00	5,940.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CONSUMO DE CARNE PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1046B	5,940.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CONSUMO DE CARNE PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1046B	0.00	5,940.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CONSUMO DE CARNE PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1046B	5,940.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	CONSUMO DE CARNE PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1046B	0.00	5,940.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	CONSUMO DE CARNE PARA ALIMENTACION D	CFDI AAA1046B	5,940.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,760.00	23,760.00
		control sist.	35,640.00	41,580.00
		--Mvtos Existencias	35,640.00	41,580.00

Cargos \$5,940.00

Abonos \$5,940.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,718.00  
Folio Sist. N° 4,718.00  
Fecha: 25/06/2021  
10:45:57a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01 291 POR COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE, INSTALACION Y MANO DE OBRA, SERVICIO PARA UNIDAD A-25  
ADSCRITA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 434

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	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE, INSTALA	CFDI 01 291	7,662.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,662.97	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		7,662.97	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>7,662.97</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	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE, INSTALA	Transf N° 20210646	0.00	7,662.97
		1) ACTIVO	0.00	7,662.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26198 AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE, INSTALA	CFDI 01 291	7,662.97	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE, INSTALA	CFDI 01 291	0.00	7,662.97
		2) PASIVO	7,662.97	7,662.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE, INSTALA	CFDI 01 291	0.00	7,662.97
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE, INSTALA	CFDI 01 291	7,662.97	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE, INSTALA	CFDI 01 291	0.00	7,662.97
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE, INSTALA	CFDI 01 291	7,662.97	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE, INSTALA	CFDI 01 291	0.00	7,662.97
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE, INSTALA	CFDI 01 291	7,662.97	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE, INSTALA	CFDI 01 291	0.00	7,662.97
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE, INSTALA	CFDI 01 291	7,662.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>30,651.88</b>	<b>30,651.88</b>
control sist.			<b>38,314.85</b>	<b>45,977.82</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>38,314.85</b>	<b>45,977.82</b>

Cargos	\$7,662.97
Abonos	\$7,662.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,721.00  
Folio Sist. N° 4,721.00  
Fecha: 25/06/2021  
10:47:24a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1236 POR SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION MEDIDO EN CAMION DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLE LOPEZ MATEOS, COLONIA MASCOTA CONTRATO CV-038/2021.

Hoja N° 435

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 DESPOLVE DE TRITURACION M	CFDI 1236	29,987.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,987.86	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		29,987.86	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>29,987.86</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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION M	Transf N° 20210647	0.00	29,987.86
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	29,987.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	29,987.86
		1) ACTIVO	29,987.86	59,975.72
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 DESPOLVE DE TRITURACION M	CFDI 1236	29,987.86	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION M	CFDI 1236	0.00	29,987.86
		2) PASIVO	29,987.86	29,987.86
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 DESPOLVE DE TRITURACION M	CFDI 1236	0.00	29,987.86
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION M	CFDI 1236	29,987.86	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION M	CFDI 1236	0.00	29,987.86
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION M	CFDI 1236	29,987.86	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION M	CFDI 1236	0.00	29,987.86
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION M	CFDI 1236	29,987.86	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION M	CFDI 1236	0.00	29,987.86
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION M	CFDI 1236	29,987.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>119,951.44</b>	<b>119,951.44</b>
control sist.			179,927.16	209,915.02
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>179,927.16</b>	<b>209,915.02</b>

Cargos \$29,987.86

Abonos \$29,987.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,723.00  
Folio Sist. N° 4,723.00  
Fecha: 25/06/2021  
10:48:41a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1242 POR SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA EN CAMION DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLE LOPEZ MATEOS, COLONIA MASCOTA CONTRATO CV-038/2021. POR EL PERIODO DEL 10 AL 21 DE MALYO DEL 2021

Hoja N° 436

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 BASE HIDRAULICA EN CAMIO	CFDI 1242	65,521.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,521.09	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		65,521.09	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>65,521.09</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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA EN CAMIO	Transf N° 20210648	0.00	65,521.09
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	65,521.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	65,521.09
		1) ACTIVO	65,521.09	131,042.18
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 BASE HIDRAULICA EN CAMIO	CFDI 1242	65,521.09	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA EN CAMIO	CFDI 1242	0.00	65,521.09
		2) PASIVO	65,521.09	65,521.09
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 BASE HIDRAULICA EN CAMIO	CFDI 1242	0.00	65,521.09
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA EN CAMIO	CFDI 1242	65,521.09	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA EN CAMIO	CFDI 1242	0.00	65,521.09
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA EN CAMIO	CFDI 1242	65,521.09	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA EN CAMIO	CFDI 1242	0.00	65,521.09
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA EN CAMIO	CFDI 1242	65,521.09	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA EN CAMIO	CFDI 1242	0.00	65,521.09
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA EN CAMIO	CFDI 1242	65,521.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>262,084.36</b>	<b>262,084.36</b>
control sist.			393,126.54	458,647.63
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>393,126.54</b>	<b>458,647.63</b>

Cargos \$65,521.09

Abonos \$65,521.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,724.00  
Folio Sist. N° 4,724.00  
Fecha: 25/06/2021  
10:49:40a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1243 POR ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS, COLONIA MASCOTA, CONTRATO PS-062/2021. POR EL PERIODO DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA LLE	CFDI 1243	23,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,200.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		23,200.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA LLE	Transf N° 20210649	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	0.00	23,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA LLE	CFDI 1243	23,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA LLE	CFDI 1243	0.00	23,200.00
		2) PASIVO	23,200.00	23,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA LLE	CFDI 1243	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA LLE	CFDI 1243	23,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA LLE	CFDI 1243	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA LLE	CFDI 1243	23,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA LLE	CFDI 1243	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA LLE	CFDI 1243	23,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA LLE	CFDI 1243	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA LLE	CFDI 1243	23,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,800.00	92,800.00
		control sist.	116,000.00	139,200.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>116,000.00</b>	<b>139,200.00</b>

Cargos \$23,200.00

Abonos \$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,727.00  
Folio Sist. N° 4,727.00  
Fecha: 25/06/2021  
10:51:40a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3D0EA74D POR SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDIDO EN CAMION DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLE LOPEZ MATEOS, COLONIA MASCOTA POR EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE MAYO DEL 2021, CONTRATO CV-036/2021

Hoja N° 438

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	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 3D0EA74D	18,734.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,734.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		18,734.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>18,734.00</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	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	Transf N° 20210650	0.00	18,734.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,734.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,734.00
		1) ACTIVO	18,734.00	37,468.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15579 JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 3D0EA74D	18,734.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 3D0EA74D	0.00	18,734.00
		2) PASIVO	18,734.00	18,734.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 3D0EA74D	0.00	18,734.00
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 3D0EA74D	18,734.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 3D0EA74D	0.00	18,734.00
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 3D0EA74D	18,734.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 3D0EA74D	0.00	18,734.00
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 3D0EA74D	18,734.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 3D0EA74D	0.00	18,734.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SUMINISTRO DE BALASTRE DE BANCO MEDID	CFDI 3D0EA74D	18,734.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,936.00	74,936.00
		control sist.	112,404.00	131,138.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>112,404.00</b>	<b>131,138.00</b>

Cargos \$18,734.00

Abonos \$18,734.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,743.00  
Folio Sist. N° 4,743.00  
Fecha: 25/06/2021  
12:44:36p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3034 POR SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 439

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 ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 3034	8,632.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,632.88	0.00
		EGRESOS 2019	8,632.88	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>8,632.88</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)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	Cheque N° 3940	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 ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 3034	8,632.88	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 3034	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° 3034	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 ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 3034	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 ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 3034	8,632.88	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 3034	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 ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 3034	8,632.88	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 3034	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 ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 3034	8,632.88	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 3034	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 ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 3034	8,632.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,531.52	34,531.52
control sist.			43,164.40	51,797.28
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>43,164.40</b>	<b>51,797.28</b>

Cargos	\$8,632.88
Abonos	\$8,632.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,744.00  
Folio Sist. N° 4,744.00  
Fecha: 25/06/2021  
12:46:05p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3040 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 440

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3040	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 LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 3941	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26294 ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3040	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3040	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3040	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3040	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3040	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3040	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3040	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3040	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3040	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3040	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3040	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 4,745.00  
Folio Sist. N° 4,745.00  
Fecha: 25/06/2021  
12:52:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3045 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER  
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3045	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
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>2,655.72</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	Cheque N° 3942	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26662 GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3045	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3045	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3045	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3045	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3045	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3045	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3045	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3045	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3045	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3045	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3045	2,655.72	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,622.88</b>
			<b>control sist.</b>	<b>13,278.60</b>
			<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 4,746.00  
Folio Sist. N° 4,746.00  
Fecha: 25/06/2021  
12:54:14p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3050 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL INSTITUTO DE LA MUJER  
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3050	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° 3943	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27123 HURTADO GUERRA ESMERALDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3050	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3050	0.00	3,214.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3050	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3050	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3050	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3050	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3050	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3050	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3050	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3050	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 3050	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 4,747.00  
Folio Sist. N° 4,747.00  
Fecha: 25/06/2021  
12:56:08p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3051 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3051	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
		EGRESOS 2019	2,655.72	0.00
		Hacienda Municipal	2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 3944	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27124 HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3051	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3051	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3051	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3051	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3051	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3051	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3051	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3051	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3051	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3051	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3051	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 4,748.00  
Folio Sist. N° 4,748.00  
Fecha: 25/06/2021  
12:57:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1069 POR ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 444

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				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1096	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° 4562	0.00	2,250.00
		1) ACTIVO	0.00	2,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26313 RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1096	2,373.41	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1096	0.00	2,373.41
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1096	0.00	123.41
		2) PASIVO	2,373.41	2,496.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1096	0.00	2,373.41
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1096	2,373.41	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1096	0.00	2,373.41
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1096	2,373.41	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1096	0.00	2,373.41
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1096	2,373.41	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1096	0.00	2,373.41
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1096	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 4,749.00  
Folio Sist. N° 4,749.00  
Fecha: 25/06/2021  
12:58:59p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1079 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 445

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 1079	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° 4565	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 1079	7,551.20	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1079	0.00	7,551.20
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1079	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 1079	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 1079	7,551.20	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1079	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 1079	7,551.20	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1079	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 1079	7,551.20	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1079	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 1079	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 4,750.00  
 Folio Sist. N° 4,750.00  
 Fecha: 25/06/2021  
 01:01:16p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1073 POR SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ARTE ESCENICO, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 446

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				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1073	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)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	Cheque N° 4568	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1073	3,174.69	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1073	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1073	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1073	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1073	3,174.69	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1073	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1073	3,174.69	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1073	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1073	3,174.69	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1073	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1073	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 4,751.00  
Folio Sist. N° 4,751.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:02:33p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1074 POR SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1074	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	Cheque N° 4569	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1074	3,174.69	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1074	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1074	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1074	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1074	3,174.69	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1074	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1074	3,174.69	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1074	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1074	3,174.69	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1074	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1074	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 4,752.00  
Folio Sist. N° 4,752.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:03:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1075 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 JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 448

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				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1075	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)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	Cheque N° 4570	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1075	3,174.69	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1075	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1075	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1075	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1075	3,174.69	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1075	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1075	3,174.69	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1075	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1075	3,174.69	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1075	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1075	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 4,753.00  
Folio Sist. N° 4,753.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:05:51p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2990 POR SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021

Hoja N° 449

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 ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2990	8,632.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,632.88	0.00
		EGRESOS 2019	8,632.88	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>8,632.88</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)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	Cheque N° 4574	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 ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2990	8,632.88	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2990	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 ISR	Ref N° 2990	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 ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2990	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 ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2990	8,632.88	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2990	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 ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2990	8,632.88	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2990	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 ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2990	8,632.88	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2990	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 ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2990	8,632.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,531.52	34,531.52
		control sist.	43,164.40	51,797.28
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>43,164.40</b>	<b>51,797.28</b>

Cargos	\$8,632.88
Abonos	\$8,632.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,754.00  
Folio Sist. N° 4,754.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:17:33p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 2996 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021

Hoja N° 450

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2996	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 LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 4575	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26294 ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2996	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2996	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 2996	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2996	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2996	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2996	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2996	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2996	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2996	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2996	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2996	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 4,755.00  
Folio Sist. N° 4,755.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:21:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3001 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER  
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3001	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
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>2,655.72</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	Cheque N° 4576	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26662 GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3001	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3001	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3001	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3001	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3001	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3001	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3001	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3001	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3001	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3001	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E	CFDI 3001	2,655.72	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,622.88</b>
			<b>control sist.</b>	<b>13,278.60</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,934.32</b>

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,756.00  
Folio Sist. N° 4,756.00  
Fecha: 10/06/2021  
01:25:44p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3007 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3007	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
		EGRESOS 2019	2,655.72	0.00
		Hacienda Municipal	2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 4578	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27124 HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3007	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3007	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3007	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3007	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3007	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3007	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3007	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3007	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3007	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3007	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 3007	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 4,757.00  
Folio Sist. N° 4,757.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:27:50p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1081 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 453

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1081	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)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4626	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15757 DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1081	2,240.93	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1081	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1081	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1081	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1081	2,240.93	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1081	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1081	2,240.93	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1081	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1081	2,240.93	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1081	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1081	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 4,758.00  
Folio Sist. N° 4,758.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:30:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1084 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PASO DE LA PALMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1084	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4629	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1084	2,240.93	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1084	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1084	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1084	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1084	2,240.93	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1084	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1084	2,240.93	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1084	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1084	2,240.93	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1084	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1084	2,240.93	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,963.72	8,963.72
control sist.			11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,759.00  
Folio Sist. N° 4,759.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:31:32p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1089 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 455

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1089	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 LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4634	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1089	2,240.93	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1089	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1089	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1089	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1089	2,240.93	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1089	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1089	2,240.93	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1089	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1089	2,240.93	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1089	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1089	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 4,760.00  
Folio Sist. N° 4,760.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:33:33p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1090 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL SABINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 456

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1090	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4635	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1090	2,240.93	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1090	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1090	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1090	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1090	2,240.93	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1090	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1090	2,240.93	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1090	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1090	2,240.93	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1090	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1090	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 4,761.00  
Folio Sist. N° 4,761.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:36:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1091 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 457

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1091	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)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4636	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1091	2,240.93	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1091	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1091	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1091	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1091	2,240.93	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1091	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1091	2,240.93	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1091	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1091	2,240.93	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1091	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1091	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 4,762.00  
Folio Sist. N° 4,762.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:37:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3032 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DE COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3032	3,214.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,214.56	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,214.56	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,214.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 4642	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3032	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3032	0.00	3,214.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3032	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3032	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3032	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3032	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3032	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3032	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3032	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3032	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 3032	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 4,763.00  
Folio Sist. N° 4,763.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:39:13p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3036 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 JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 459

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3036	3,214.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,214.56	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,214.56	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>3,214.56</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° 4643	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3036	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3036	0.00	3,214.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3036	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3036	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3036	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3036	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3036	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3036	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3036	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3036	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 3036	3,214.56	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>12,858.24</b>	<b>12,858.24</b>
control sist.			16,072.80	19,287.36
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>16,072.80</b>	<b>19,287.36</b>

Cargos	\$3,214.56
Abonos	\$3,214.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,764.00  
Folio Sist. N° 4,764.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:41:04p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3041 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3041	2,994.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,994.63	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,994.63	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		2,994.63	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	Cheque N° 4644	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3041	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3041	0.00	2,994.63
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3041	0.00	190.63
		2) PASIVO	2,994.63	3,185.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3041	0.00	2,994.63
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3041	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3041	0.00	2,994.63
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3041	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3041	0.00	2,994.63
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3041	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3041	0.00	2,994.63
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 3041	2,994.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,978.52	11,978.52
		control sist.	14,973.15	17,967.78
	--Mvtos Existencias		14,973.15	17,967.78

Cargos	\$2,994.63
Abonos	\$2,994.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,765.00  
Folio Sist. N° 4,765.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:43:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3054 POR SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTENTE EN SUPERVISION, VIGILANCIA Y GESTION DEL RETORNO DEL ISR APLICABLE AL ART. 3RO. B LCF SEGUN EL MECANISMO Y LA FUENTE DEL ORIGEN DEL RECURSO, 2DA. QNA. JUNIO 2021.

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3054	16,999.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,999.56	0.00
		EGRESOS 2019	16,999.56	0.00
		Hacienda Municipal	16,999.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	Cheque N° 4645	0.00	14,000.00
		1) ACTIVO	0.00	14,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27215 SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3054	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3054	0.00	16,999.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3054	0.00	2,999.56
		2) PASIVO	16,999.56	19,999.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3054	0.00	16,999.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3054	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3054	0.00	16,999.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3054	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3054	0.00	16,999.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3054	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3054	0.00	16,999.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3054	16,999.56	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,998.24	67,998.24
		control sist.	84,997.80	101,997.36
		--Mvtos Existencias	84,997.80	101,997.36

Cargos	\$16,999.56
Abonos	\$16,999.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,766.00  
Folio Sist. N° 4,766.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:46:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3055 POR AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE VALIDADORES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA MEDIANTE EL CERTIFICADO DIGITAL PARA LOS COMPROBANTES FISCALES EMITIDOS POR EL MUNICIPIO, 2DA.ONA. JUNIO 2021

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3055	7,997.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,997.07	0.00
		EGRESOS 2019	7,997.07	0.00
			<b>Hacienda Municipal</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)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	Cheque N° 4646	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27213 DIAZ CARRILLO EUNICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3055	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3055	0.00	7,997.07
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3055	0.00	997.07
		2) PASIVO	7,997.07	8,994.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3055	0.00	7,997.07
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3055	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3055	0.00	7,997.07
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3055	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3055	0.00	7,997.07
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3055	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3055	0.00	7,997.07
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 3055	7,997.07	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>31,988.28</b>
			<b>control sist.</b>	<b>47,982.42</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>47,982.42</b>

Cargos \$7,997.07

Abonos \$7,997.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,767.00  
Folio Sist. N° 4,767.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:50:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3056 POR SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTENTE EN GENERAR EL PROCESO DE ARCHIVOS CON SEPARACION DE LA RETENCION Y ENTERO DE RECURSOS DE CADA TIMBRADO DE NOMINA PARA EL SISTEMA DE ADMON TRIBUTARIA 2DA QNA JUNIO 2021

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3056	7,997.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,997.07	0.00
		EGRESOS 2019	7,997.07	0.00
		Hacienda Municipal	7,997.07	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	Cheque N° 4647	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3056	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3056	0.00	7,997.07
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3056	0.00	997.07
		2) PASIVO	7,997.07	8,994.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3056	0.00	7,997.07
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3056	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3056	0.00	7,997.07
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3056	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3056	0.00	7,997.07
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3056	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3056	0.00	7,997.07
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 3056	7,997.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,988.28	31,988.28
		control sist.	39,985.35	47,982.42
		--Mvtos Existencias	39,985.35	47,982.42

Cargos	\$7,997.07
Abonos	\$7,997.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,768.00  
Folio Sist. N° 4,768.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:52:58p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3035 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 464

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3035	1,907.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,907.86	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,907.86	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,907.86</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° 4653	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3035	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3035	0.00	1,907.86
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3035	0.00	107.86
		2) PASIVO	1,907.86	2,015.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3035	0.00	1,907.86
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3035	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3035	0.00	1,907.86
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3035	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3035	0.00	1,907.86
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3035	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3035	0.00	1,907.86
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 3035	1,907.86	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,631.44</b>	<b>7,631.44</b>
control sist.			9,539.30	11,447.16
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>9,539.30</b>	<b>11,447.16</b>

Cargos	\$1,907.86
Abonos	\$1,907.86



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,769.00  
Folio Sist. N° 4,769.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:55:05p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3064 POR SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 465

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3064	3,775.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,775.60	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		3,775.60	0.00
<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>			<b>3,775.60</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)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	Cheque N° 4654	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27195 RIVERA ZARATE JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3064	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3064	0.00	3,775.60
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3064	0.00	275.60
		2) PASIVO	3,775.60	4,051.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3064	0.00	3,775.60
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3064	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3064	0.00	3,775.60
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3064	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3064	0.00	3,775.60
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3064	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3064	0.00	3,775.60
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 3064	3,775.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,102.40	15,102.40
control sist.			18,878.00	22,653.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>18,878.00</b>	<b>22,653.60</b>

Cargos	\$3,775.60
Abonos	\$3,775.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,770.00  
Folio Sist. N° 4,770.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:56:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3065 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 466

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3065	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		2,655.72	0.00
<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</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)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	Cheque N° 4655	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27169 MACIEL LARA DIANA KARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3065	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3065	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3065	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3065	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3065	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3065	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3065	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3065	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3065	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3065	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3065	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 4,771.00  
Folio Sist. N° 4,771.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:07:17p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3067 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021

Hoja N° 467

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3067	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		2,655.72	0.00
<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</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)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	Cheque N° 4656	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27171 FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3067	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3067	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3067	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3067	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3067	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3067	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3067	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3067	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3067	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3067	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3067	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 4,772.00  
Folio Sist. N° 4,772.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:08:46p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3066 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 468

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3066	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		2,655.72	0.00
<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</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)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	Cheque N° 4657	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27170 SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3066	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3066	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3066	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3066	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3066	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3066	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3066	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3066	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3066	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3066	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 3066	2,655.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,622.88	10,622.88
control sist.			13,278.60	15,934.32
<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 4,773.00  
Folio Sist. N° 4,773.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:10:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3053 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 JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 469

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3053	451.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	451.23	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		451.23	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>451.23</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 AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4658	0.00	436.60
		1) ACTIVO	0.00	436.60
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14626 GOMEZ AGUIRRE CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3053	451.23	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3053	0.00	451.23
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3053	0.00	14.63
		2) PASIVO	451.23	465.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3053	0.00	451.23
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3053	451.23	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3053	0.00	451.23
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3053	451.23	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3053	0.00	451.23
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3053	451.23	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3053	0.00	451.23
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3053	451.23	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1,804.92</b>
			<b>control sist.</b>	<b>2,256.15</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,256.15</b>

Cargos \$451.23

Abonos \$451.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,774.00  
Folio Sist. N° 4,774.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:11:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3048 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 2DA.ONA. JUNIO 2021

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3048	1,427.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,427.09	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,427.09	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,427.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4659	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26875 CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3048	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3048	0.00	1,427.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3048	0.00	77.09
		2) PASIVO	1,427.09	1,504.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3048	0.00	1,427.09
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3048	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3048	0.00	1,427.09
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3048	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3048	0.00	1,427.09
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3048	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3048	0.00	1,427.09
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3048	1,427.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,708.36	5,708.36
		control sist.	7,135.45	8,562.54
	--Mvtos Existencias		7,135.45	8,562.54

Cargos	\$1,427.09
Abonos	\$1,427.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,775.00  
Folio Sist. N° 4,775.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:13:47p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3039 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 JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 471

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3039	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,256.15</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° 4661	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26193 FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3039	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3039	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3039	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3039	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3039	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3039	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3039	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3039	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3039	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3039	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3039	2,256.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,024.60</b>
			<b>control sist.</b>	<b>11,280.75</b>
			<b>11,280.75</b>	<b>13,536.90</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,280.75</b>
				<b>13,536.90</b>

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,776.00  
Folio Sist. N° 4,776.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:15:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3037 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 JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3037	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4662	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26033 OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3037	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3037	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3037	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
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)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3037	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3037	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3037	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3037	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3037	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3037	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3037	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3037	2,256.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60	9,024.60
		control sist.	11,280.75	13,536.90
		--Mvtos Existencias	11,280.75	13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,777.00  
Folio Sist. N° 4,777.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:16:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3038 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 JUNIO DEL 2021

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3038	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4663	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3038	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3038	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3038	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3038	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3038	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3038	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3038	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3038	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3038	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3038	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3038	2,256.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60	9,024.60
		control sist.	11,280.75	13,536.90
		--Mvtos Existencias	11,280.75	13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,778.00  
Folio Sist. N° 4,778.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:21:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3043 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 JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3043	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4664	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3043	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3043	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3043	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3043	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3043	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3043	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3043	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3043	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3043	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3043	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3043	2,256.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60	9,024.60
		control sist.	11,280.75	13,536.90
		--Mvtos Existencias	11,280.75	13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,780.00  
Folio Sist. N° 4,780.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:23:50p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3044 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 JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3044	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,256.15</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° 4665	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3044	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3044	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3044	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3044	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3044	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3044	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3044	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3044	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3044	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3044	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3044	2,256.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,024.60</b>
			<b>control sist.</b>	<b>11,280.75</b>
			<b>11,280.75</b>	<b>13,536.90</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,280.75</b>
				<b>13,536.90</b>

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,781.00  
Folio Sist. N° 4,781.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:26:08p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3046 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 JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3046	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4666	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26607 HERNANDEZ ARCEO TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3046	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3046	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3046	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3046	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3046	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3046	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3046	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3046	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3046	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3046	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3046	2,256.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60	9,024.60
		control sist.	11,280.75	13,536.90
		--Mvtos Existencias	11,280.75	13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,782.00  
Folio Sist. N° 4,782.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:28:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3062 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 JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3062	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4667	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27254 FLORES IÑIGUEZ NOEMI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3062	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3062	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3062	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3062	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3062	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3062	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3062	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3062	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3062	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3062	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3062	2,256.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60	9,024.60
		control sist.	11,280.75	13,536.90
		--Mvtos Existencias	11,280.75	13,536.90

Cargos	\$2,256.15
Abonos	\$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,783.00  
Folio Sist. N° 4,783.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:33:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3052 POR SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3052	2,442.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,442.04	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,442.04	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,442.04</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)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	Cheque N° 4668	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27197 SOLANO FLORES ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3052	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3052	0.00	2,442.04
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3052	0.00	142.04
		2) PASIVO	2,442.04	2,584.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3052	0.00	2,442.04
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3052	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3052	0.00	2,442.04
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3052	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3052	0.00	2,442.04
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3052	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3052	0.00	2,442.04
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 3052	2,442.04	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,768.16</b>
			<b>control sist.</b>	<b>12,210.20</b>
			<b>12,210.20</b>	<b>14,652.24</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,210.20</b>
				<b>14,652.24</b>

Cargos \$2,442.04

Abonos \$2,442.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,784.00  
Folio Sist. N° 4,784.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:34:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3063 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 JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3063	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,655.72</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° 4669	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3063	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3063	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3063	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3063	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3063	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3063	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3063	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3063	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3063	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3063	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3063	2,655.72	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,622.88</b>
			<b>control sist.</b>	<b>13,278.60</b>
			<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 4,785.00  
Folio Sist. N° 4,785.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:36:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3029 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 JUNIO DEL 2021

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3029	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4670	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3029	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3029	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3029	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3029	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3029	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3029	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3029	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3029	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3029	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3029	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3029	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 4,786.00  
Folio Sist. N° 4,786.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:37:26p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3030 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 JUNIO DEL 2021

Hoja N° 481

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3030	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</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)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4671	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3030	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3030	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3030	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3030	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3030	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3030	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3030	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3030	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3030	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3030	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3030	2,655.72	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,622.88</b>
			<b>control sist.</b>	<b>13,278.60</b>
			<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 4,787.00  
Folio Sist. N° 4,787.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:38:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3031 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3031	3,270.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,270.66	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,270.66	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</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° 4672	0.00	3,050.00
		1) ACTIVO	0.00	3,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3031	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3031	0.00	3,270.66
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3031	0.00	220.66
		2) PASIVO	3,270.66	3,491.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3031	0.00	3,270.66
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3031	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3031	0.00	3,270.66
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3031	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3031	0.00	3,270.66
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3031	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3031	0.00	3,270.66
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 3031	3,270.66	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,082.64</b>
			<b>control sist.</b>	<b>19,623.96</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,353.30</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,788.00  
Folio Sist. N° 4,788.00  
Fecha: 28/06/2021  
02:40:43p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226523870	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210617	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 1226523870	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226523870	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 1226523870	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 1226523870	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226523870	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 1226523870	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226523870	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 1226523870	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226523870	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 1226523870	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,789.00  
Folio Sist. N° 4,789.00  
Fecha: 28/06/2021  
02:43:57p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524083	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210618	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 1226524083	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524083	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 1226524083	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 1226524083	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524083	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 1226524083	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524083	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 1226524083	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226524083	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 1226524083	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,790.00  
Folio Sist. N° 4,790.00  
Fecha: 28/06/2021  
02:45:44p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL					
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS					
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE	ELIMINADO	Otros 1226524085	3,625.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	3,625.24	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)					
ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210619		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 1226524085	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE	ELIMINADO	Otros 1226524085	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 1226524085	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 1226524085	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE	ELIMINADO	Otros 1226524085	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 1226524085	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE	ELIMINADO	Otros 1226524085	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 1226524085	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE	ELIMINADO	Otros 1226524085	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 1226524085	3,625.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,500.96	14,500.96
			control sist.	18,126.20	21,751.44
			--Mvtos Existencias	18,126.20	21,751.44

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,791.00  
Folio Sist. N° 4,791.00  
Fecha: 28/06/2021  
02:47:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 80 POR SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA PERFORACION DE POZO ARTESIANO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/001-2021.

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 80	507,929.66	0.00
		1) ACTIVO	507,929.66	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		507,929.66	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>507,929.66</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	Transf N° 20210607	0.00	505,010.52
		1) ACTIVO	0.00	505,010.52
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-27288 KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 80	507,929.66	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 80	0.00	507,929.66
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 80	0.00	2,919.14
		2) PASIVO	507,929.66	510,848.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 80	0.00	507,929.66
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 80	507,929.66	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 80	0.00	507,929.66
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 80	507,929.66	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 80	0.00	507,929.66
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 80	507,929.66	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 80	0.00	507,929.66
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINA	CFDI 80	507,929.66	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>2,031,718.64</b>	<b>2,031,718.64</b>
	control sist.		2,539,648.30	3,047,577.96
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>2,539,648.30</b>	<b>3,047,577.96</b>

Cargos \$507,929.66

Abonos \$507,929.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,797.00  
Folio Sist. N° 4,797.00  
Fecha: 28/06/2021  
09:50:05a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 30269.43, de las Autorizaciones (134,135,136), Proveedor COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210655	0.00	30,269.43
		1) ACTIVO	0.00	30,269.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210655	673.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210655	3,166.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210655	26,429.76	0.00
		2) PASIVO	30,269.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DE SECHABLES PARA COFFE BR	CFDI C4889	0.00	19.66
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DE SECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C4784	0.00	67.65
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C4890	0.00	132.89
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C4844	0.00	47.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C4597	0.00	1,082.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C4785	0.00	333.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C4751	0.00	575.48
8.2.6.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DE PR	CFDI C4880	0.00	309.18
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DE PR	CFDI C4721	0.00	1,107.07
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS	CFDI C5260	0.00	850.28
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS	CFDI C5218	0.00	850.28
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C4932	0.00	96.41
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C4881	0.00	67.63
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, P	CFDI C5296	0.00	212.46
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS PARA INA	CFDI C5217	0.00	222.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DE SECHABLES PARA EXPOSICION L	CFDI C5297	0.00	80.46
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK Y D	CFDI C5298	0.00	383.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA BRIGAD	CFDI C5324	0.00	614.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA CAMPAÑ	CFDI C5094	0.00	23,215.61
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DE SECHABLES PARA COFFE BR	CFDI C4889	19.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DE SECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C4784	67.65	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C4890	132.89	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C4844	47.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C4597	1,082.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C4785	333.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C4751	575.48	0.00
8.2.7.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DE PR	CFDI C4880	309.18	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS DE PR	CFDI C4721	1,107.07	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS	CFDI C5260	850.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANINOS	CFDI C5218	850.28	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C4932	96.41	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C4881	67.63	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, P	CFDI C5296	212.46	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS PARA INA	CFDI C5217	222.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DE SECHABLES PARA EXPOSICION L	CFDI C5297	80.46	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK Y D	CFDI C5298	383.23	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA BRIGAD	CFDI C5324	614.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA CAMPAÑ	CFDI C5094	23,215.61	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		30,269.43	30,269.43
		control sist.	60,538.86	60,538.86
		--Mvtos Existencias	60,538.86	60,538.86

Cargos	\$30,269.43
Abonos	\$30,269.43



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,798.00  
Folio Sist. N° 4,798.00  
Fecha: 28/06/2021  
09:53:48a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITO AL PARQUE VEHICULAR POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 489

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8705	4,741.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,741.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,741.00	0.00
			<b>4,741.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>4,741.00</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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8685	599.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	599.99	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		599.99	0.00
			<b>599.99</b>	<b>0.00</b>
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>599.99</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8678	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		1,500.00	0.00
			<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	<b>1,500.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8681	100.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.01	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		100.01	0.00
			<b>100.01</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>	<b>100.01</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8723	499.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.99	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		499.99	0.00
			<b>499.99</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>	<b>499.99</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8687	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAC		450.00	0.00
			<b>450.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>	<b>450.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>Dirección de Catastro</b>				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8676	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	900.00	0.00
Dirección de Catastro			900.00	0.00

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8688	1,600.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.01	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,600.01	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,600.01	0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8699	1,971.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,971.01	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	1,971.01	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,971.01	0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8706	26,461.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8702	3,535.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8691	1,300.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,296.17	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	31,296.17	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			31,296.17	0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8721	2,149.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,149.99	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	2,149.99	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			2,149.99	0.00

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8679	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	600.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			600.00	0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8693	39,809.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,809.01	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	39,809.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			39,809.01	0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8683	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,100.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,100.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8704	2,650.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,650.99	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			2,650.99	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			2,650.99	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8722	54,495.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8698	1,070.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,565.43	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			55,565.43	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			55,565.43	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8717	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			2,100.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			2,100.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8694	660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	660.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			660.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			660.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8686	1,260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,260.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			1,260.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,260.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8690	799.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	799.99	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			799.99	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			799.99	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8708	3,580.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8682	799.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,379.99	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			4,379.99	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,379.99	0.00
Hacienda Municipal				

## EGRESOS 2019

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8712	1,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.01	0.00
			EGRESOS 2019	0.00
			Hacienda Municipal	0.00

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8700	1,199.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8701	1,199.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,399.98	0.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00

## Jefatura de Aseo Público

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8689	880.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8720	45,200.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,080.28	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00

## JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8695	550.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.01	0.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00

## JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8709	8,159.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,159.99	0.00
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	0.00

## JEFATURA DE MERCADOS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8675	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00
			JEFATURA DE MERCADOS	0.00

## JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8703	4,927.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,927.28	0.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	0.00

## JEFATURA DE RASTRO

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8680	1,000.01	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.01	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	1,000.01	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	<b>1,000.01</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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8684	990.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	990.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		990.00	0.00

<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>990.00</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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20210652	0.00	261,018.22
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	261,018.22	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	261,018.22
		1) ACTIVO	261,018.22	522,036.44

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8675	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8675	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8676	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8676	0.00	900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8677	876.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8677	0.00	876.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8678	1,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8678	0.00	1,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8679	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8679	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8680	1,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8680	0.00	1,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8681	100.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8681	0.00	100.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8682	799.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8682	0.00	799.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8683	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8683	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8684	990.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8684	0.00	990.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8685	599.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8685	0.00	599.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8686	1,260.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8686	0.00	1,260.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8687	450.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8687	0.00	450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8688	1,600.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8688	0.00	1,600.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8689	880.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8689	0.00	880.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8690	799.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8690	0.00	799.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8691	1,300.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8691	0.00	1,300.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8692	7,731.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8692	0.00	7,731.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8693	39,809.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8693	0.00	39,809.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8694	660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8694	0.00	660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8695	550.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8695	0.00	550.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8696	950.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8696	0.00	950.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8697	9,084.12	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8697	0.00	9,084.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8698	1,070.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8698	0.00	1,070.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8699	1,971.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8699	0.00	1,971.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8700	1,199.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8700	0.00	1,199.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8701	1,199.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8701	0.00	1,199.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8702	3,535.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8702	0.00	3,535.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8703	4,927.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8703	0.00	4,927.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8704	2,650.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8704	0.00	2,650.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8705	4,741.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8705	0.00	4,741.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8706	26,461.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8706	0.00	26,461.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8707	880.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8707	0.00	880.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8708	3,580.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8708	0.00	3,580.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8709	8,159.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8709	0.00	8,159.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8710	3,220.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8710	0.00	3,220.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8712	1,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8712	0.00	1,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8713	14,025.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8713	0.00	14,025.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8714	799.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8714	0.00	799.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8716	810.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8716	0.00	810.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8717	2,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8717	0.00	2,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8719	1,399.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8719	0.00	1,399.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8720	45,200.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8720	0.00	45,200.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8721	2,149.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8721	0.00	2,149.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8722	54,495.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8722	0.00	54,495.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8723	499.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8723	0.00	499.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8724	799.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8724	0.00	799.99
		2) PASIVO	261,018.22	261,018.22

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8675	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8676	0.00	900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8677	0.00	876.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8678	0.00	1,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8679	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8680	0.00	1,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8681	0.00	100.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8682	0.00	799.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8683	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8684	0.00	990.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8685	0.00	599.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8686	0.00	1,260.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8687	0.00	450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8688	0.00	1,600.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8689	0.00	880.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8690	0.00	799.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8691	0.00	1,300.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8692	0.00	7,731.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8693	0.00	39,809.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8694	0.00	660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8695	0.00	550.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8696	0.00	950.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8697	0.00	9,084.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8698	0.00	1,070.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8699	0.00	1,971.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8700	0.00	1,199.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8701	0.00	1,199.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8702	0.00	3,535.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8703	0.00	4,927.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8704	0.00	2,650.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8705	0.00	4,741.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8706	0.00	26,461.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8707	0.00	880.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8708	0.00	3,580.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8709	0.00	8,159.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8710	0.00	3,220.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8712	0.00	1,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8713	0.00	14,025.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8714	0.00	799.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8716	0.00	810.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8717	0.00	2,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8719	0.00	1,399.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8720	0.00	45,200.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8721	0.00	2,149.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8722	0.00	54,495.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8723	0.00	499.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8724	0.00	799.99
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8675	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8675	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8676	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8676	0.00	900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8677	876.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8677	0.00	876.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8678	1,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8678	0.00	1,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8679	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8679	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8680	1,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8680	0.00	1,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8681	100.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8681	0.00	100.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8682	799.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8682	0.00	799.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8683	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8683	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8684	990.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8684	0.00	990.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8685	599.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8685	0.00	599.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8686	1,260.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8686	0.00	1,260.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8687	450.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8687	0.00	450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8688	1,600.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8688	0.00	1,600.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8689	880.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8689	0.00	880.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8690	799.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8690	0.00	799.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8691	1,300.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8691	0.00	1,300.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8692	7,731.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8692	0.00	7,731.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8693	39,809.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8693	0.00	39,809.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8694	660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8694	0.00	660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8695	550.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8695	0.00	550.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8696	950.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8696	0.00	950.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8697	9,084.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8697	0.00	9,084.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8698	1,070.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8698	0.00	1,070.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8699	1,971.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8699	0.00	1,971.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8700	1,199.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8700	0.00	1,199.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8701	1,199.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8701	0.00	1,199.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8702	3,535.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8702	0.00	3,535.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8703	4,927.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8703	0.00	4,927.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8704	2,650.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8704	0.00	2,650.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8705	4,741.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8705	0.00	4,741.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8706	26,461.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8706	0.00	26,461.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8707	880.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8707	0.00	880.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8708	3,580.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8708	0.00	3,580.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8709	8,159.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8709	0.00	8,159.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8710	3,220.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8710	0.00	3,220.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8712	1,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8712	0.00	1,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8713	14,025.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8713	0.00	14,025.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8714	799.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8714	0.00	799.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8716	810.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8716	0.00	810.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8717	2,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8717	0.00	2,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8719	1,399.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8719	0.00	1,399.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8720	45,200.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8720	0.00	45,200.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8721	2,149.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8721	0.00	2,149.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8722	54,495.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8722	0.00	54,495.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8723	499.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8723	0.00	499.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8724	799.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8724	0.00	799.99
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8675	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8675	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8676	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8676	0.00	900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8677	876.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8677	0.00	876.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8678	1,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8678	0.00	1,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8679	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8679	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8680	1,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8680	0.00	1,000.01







CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8702	0.00	3,535.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8703	4,927.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8703	0.00	4,927.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8704	2,650.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8704	0.00	2,650.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8705	4,741.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8705	0.00	4,741.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8706	26,461.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8706	0.00	26,461.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8707	880.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8707	0.00	880.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8708	3,580.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8708	0.00	3,580.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8709	8,159.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8709	0.00	8,159.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8710	3,220.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8710	0.00	3,220.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8712	1,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8712	0.00	1,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8713	14,025.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8713	0.00	14,025.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8714	799.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8714	0.00	799.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8716	810.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8716	0.00	810.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8717	2,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8717	0.00	2,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8719	1,399.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8719	0.00	1,399.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8720	45,200.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8720	0.00	45,200.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8721	2,149.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8721	0.00	2,149.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8722	54,495.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8722	0.00	54,495.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8723	499.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8723	0.00	499.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8724	799.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8724	0.00	799.99

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8675	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8676	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8677	876.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8678	1,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8679	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8680	1,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8681	100.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8682	799.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8683	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8684	990.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8685	599.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8686	1,260.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8687	450.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8688	1,600.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8689	880.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8690	799.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8691	1,300.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8692	7,731.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8693	39,809.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8694	660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8695	550.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8696	950.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8697	9,084.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8698	1,070.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8699	1,971.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8700	1,199.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8701	1,199.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8702	3,535.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8703	4,927.28	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8704	2,650.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8705	4,741.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8706	26,461.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8707	880.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8708	3,580.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8709	8,159.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8710	3,220.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8712	1,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8713	14,025.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8714	799.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8716	810.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8717	2,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8719	1,399.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8720	45,200.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8721	2,149.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8722	54,495.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8723	499.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8724	799.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,044,072.88	1,044,072.88
control sist.			1,566,109.32	1,827,127.54
--Mvtos Existencias			1,566,109.32	1,827,127.54

#### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8707	880.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			880.01	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			880.01	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			880.01	0.00

#### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8714	799.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			799.99	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			799.99	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			799.99	0.00

#### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8713	14,025.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,025.44	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			14,025.44	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			14,025.44	0.00

#### SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8710	3,220.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,220.01	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			3,220.01	0.00
SALA DE REGIDORES			3,220.01	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8719	1,399.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,399.99	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,399.99	0.00
Secretaria General			1,399.99	0.00

#### SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8716	810.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8724	799.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,610.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,610.00
			<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	<b>1,610.00</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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8696	950.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8697	9,084.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8692	7,731.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,765.63
			CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	17,765.63
			<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>17,765.63</b>

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B8677	876.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	876.01
			CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	876.01
			<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>	<b>876.01</b>

Cargos	\$261,018.22
Abonos	\$261,018.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,799.00  
Folio Sist. N° 4,799.00  
Fecha: 29/06/2021  
12:55:19p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1094787598 BANORTE CUENTA CORRIENTE MES DE JUNIO DE 2021.

Hoja N° 502

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 JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	3,452.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,452.09	0.00
		EGRESOS 2019	3,452.09	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>3,452.09</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 JUNIO DE 2021.	Ref N° COMISIONES	0.00	3,452.09
		1) ACTIVO	0.00	3,452.09
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 JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	3,452.09	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	0.00	3,452.09
		2) PASIVO	3,452.09	3,452.09
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 JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	0.00	3,452.09
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 JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	3,452.09	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	0.00	3,452.09
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 JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	3,452.09	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	0.00	3,452.09
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 JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	3,452.09	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	0.00	3,452.09
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 JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	3,452.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,808.36	13,808.36
		control sist.	17,260.45	20,712.54
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>17,260.45</b>	<b>20,712.54</b>

Cargos	\$3,452.09
Abonos	\$3,452.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,800.00  
Folio Sist. N° 4,800.00  
Fecha: 29/06/2021  
12:58:28p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 503

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 JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	290.00	0.00
		EGRESOS 2019	290.00	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>290.00</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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Ref N° COMISIONES	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
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 JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	290.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	0.00	290.00
		2) PASIVO	290.00	290.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	0.00	290.00
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 JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	290.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	0.00	290.00
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 JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	290.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	0.00	290.00
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 JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	290.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	0.00	290.00
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 JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,160.00	1,160.00
		control sist.	1,450.00	1,740.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,450.00</b>	<b>1,740.00</b>

Cargos	\$290.00
Abonos	\$290.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,801.00  
Folio Sist. N° 4,801.00  
Fecha: 29/06/2021  
01:00:14p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 504

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	1,086.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,086.54	0.00
		EGRESOS 2019	1,086.54	0.00
Hacienda Municipal			1,086.54	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Ref N° COMISIONES	0.00	1,086.54
		1) ACTIVO	0.00	1,086.54
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 JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	1,086.54	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	0.00	1,086.54
		2) PASIVO	1,086.54	1,086.54
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 JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	0.00	1,086.54
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 JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	1,086.54	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	0.00	1,086.54
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 JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	1,086.54	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	0.00	1,086.54
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 JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	1,086.54	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	0.00	1,086.54
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 JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	1,086.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,346.16	4,346.16
		control sist.	5,432.70	6,519.24
--Mvtos Existencias			5,432.70	6,519.24

Cargos	\$1,086.54
Abonos	\$1,086.54



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,802.00  
Folio Sist. N° 4,802.00  
Fecha: 29/06/2021  
01:01:34p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1009723040 BANORTE DESCARGAS RESIDUALES MES DE JUNIO DE 2021.

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	20.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20.88	0.00
		EGRESOS 2019	20.88	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>20.88 0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Ref N° COMISIONES	0.00	20.88
		1) ACTIVO	0.00	20.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	0.00	20.88
		2) PASIVO	20.88	20.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040	COMISIONES MES DE JUNIO DE 2021.	Otros COMISIONES	20.88	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83.52 83.52
			control sist.	104.40 125.28
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>104.40 125.28</b>

Cargos	\$20.88
Abonos	\$20.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,818.00  
Folio Sist. N° 4,818.00  
Fecha: 29/06/2021  
02:57:04p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 24893.72, de las Autorizaciones (120,137,138). Proveedor ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210620	0.00	24,893.72
		1) ACTIVO	0.00	24,893.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210620	11,308.96	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210620	9,440.08	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210620	4,144.68	0.00
		2) PASIVO	24,893.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLAS O	CFDI AAA111DB	0.00	8,352.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-19	CFDI AAA1DEAE	0.00	630.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA195BA	0.00	2,326.96
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE BATERIA PATRULLA OCO-38	CFDI AAA11FE5	0.00	2,734.12
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE BATERIA MOTOCICLETA M-02	CFDI AAA1319A	0.00	957.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE JUEGO DE AMORTIGUADORES PA	CFDI AAA1BF0A	0.00	2,719.04
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLET	CFDI AAA16E48	0.00	1,624.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE BALATAS PARA PATRULLA OCO-17	CFDI AAA15EE6	0.00	1,405.92
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PATR	CFDI AAA19D79	0.00	272.60
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE BATERIA PATRULLA OCO-62	CFDI AAA12A54	0.00	3,002.08
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE BATERIA MOTOCICLETA M-10	CFDI AAA1B331	0.00	870.00
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLAS O	CFDI AAA111DB	8,352.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-19	CFDI AAA1DEAE	630.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA195BA	2,326.96	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE BATERIA PATRULLA OCO-38	CFDI AAA11FE5	2,734.12	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE BATERIA MOTOCICLETA M-02	CFDI AAA1319A	957.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE JUEGO DE AMORTIGUADORES PA	CFDI AAA1BF0A	2,719.04	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLET	CFDI AAA16E48	1,624.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE BALATAS PARA PATRULLA OCO-17	CFDI AAA15EE6	1,405.92	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PATR	CFDI AAA19D79	272.60	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE BATERIA PATRULLA OCO-62	CFDI AAA12A54	3,002.08	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE BATERIA MOTOCICLETA M-10	CFDI AAA1B331	870.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		24,893.72	24,893.72
	control sist.		49,787.44	49,787.44
	--Mvtos Existencias		49,787.44	49,787.44

Cargos \$24,893.72

Abonos \$24,893.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,824.00  
Folio Sist. N° 4,824.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:37:22p. m.  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5268 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 30 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 507

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° 5268	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° 992	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° 5268	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5268	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° 5268	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° 5268	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5268	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° 5268	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5268	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° 5268	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5268	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° 5268	90,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>360,000.00</b>
			<b>control sist.</b>	<b>450,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>540,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,825.00  
Folio Sist. N° 4,825.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:39:00p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA D51A3FFC POR COMPRA DE TICUL 30 POR 30 PARA REPARACION DE BAÑOS EN FACHADA DEL AUDITORIO MUNICIPAL MANUEL ENRIQUEZ.

Hoja N° 508

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				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
SALCEDO DIAZ ADA ELIZABETH	COMPRA DE TICUL 30 POR 30 PARA REPARACI	CFDI D51A3FFC	1,670.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,670.40	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,670.40	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,670.40</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO DIAZ ADA ELIZABETH	COMPRA DE TICUL 30 POR 30 PARA REPARACI	Cheque N° 993	0.00	1,670.40
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,670.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,670.40
		1) ACTIVO	1,670.40	3,340.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26340 SALCEDO DIAZ ADA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO DIAZ ADA ELIZABETH	COMPRA DE TICUL 30 POR 30 PARA REPARACI	CFDI D51A3FFC	1,670.40	0.00
SALCEDO DIAZ ADA ELIZABETH	COMPRA DE TICUL 30 POR 30 PARA REPARACI	CFDI D51A3FFC	0.00	1,670.40
		2) PASIVO	1,670.40	1,670.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO DIAZ ADA ELIZABETH	COMPRA DE TICUL 30 POR 30 PARA REPARACI	CFDI D51A3FFC	0.00	1,670.40
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO DIAZ ADA ELIZABETH	COMPRA DE TICUL 30 POR 30 PARA REPARACI	CFDI D51A3FFC	1,670.40	0.00
SALCEDO DIAZ ADA ELIZABETH	COMPRA DE TICUL 30 POR 30 PARA REPARACI	CFDI D51A3FFC	0.00	1,670.40
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO DIAZ ADA ELIZABETH	COMPRA DE TICUL 30 POR 30 PARA REPARACI	CFDI D51A3FFC	1,670.40	0.00
SALCEDO DIAZ ADA ELIZABETH	COMPRA DE TICUL 30 POR 30 PARA REPARACI	CFDI D51A3FFC	0.00	1,670.40
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO DIAZ ADA ELIZABETH	COMPRA DE TICUL 30 POR 30 PARA REPARACI	CFDI D51A3FFC	1,670.40	0.00
SALCEDO DIAZ ADA ELIZABETH	COMPRA DE TICUL 30 POR 30 PARA REPARACI	CFDI D51A3FFC	0.00	1,670.40
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO DIAZ ADA ELIZABETH	COMPRA DE TICUL 30 POR 30 PARA REPARACI	CFDI D51A3FFC	1,670.40	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>6,681.60</b>	<b>6,681.60</b>
control sist.			10,022.40	11,692.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,022.40</b>	<b>11,692.80</b>

Cargos \$1,670.40

Abonos \$1,670.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,826.00  
Folio Sist. N° 4,826.00  
Fecha: 21/06/2021  
01:41:14p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 40110 POR SUMINISTRO DE LENTE DE LEDS PARA SEMAFORO (04 ROJOS, 04 VERDES Y 02 AMARILLOS) MARCA LG CON 150 LEDS. PARA MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS EN AVE. FRANCISCO ZARCO

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SEMEX SA DE CV	SUMINISTRO DE LENTE DE LEDS PARA SEMAFO	Transf N° 20210632	0.00	34,641.78
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	34,641.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,641.78
			1) ACTIVO	69,283.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00509 SEMEX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMEX SA DE CV	SUMINISTRO DE LENTE DE LEDS PARA SEMAFO	CFDI 40110	34,641.78	0.00
SEMEX SA DE CV	SUMINISTRO DE LENTE DE LEDS PARA SEMAFO	CFDI 40110	0.00	34,641.78
			2) PASIVO	34,641.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEMEX SA DE CV	SUMINISTRO DE LENTE DE LEDS PARA SEMAFO	CFDI 40110	0.00	34,641.78
8.2.4.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEMEX SA DE CV	SUMINISTRO DE LENTE DE LEDS PARA SEMAFO	CFDI 40110	34,641.78	0.00
SEMEX SA DE CV	SUMINISTRO DE LENTE DE LEDS PARA SEMAFO	CFDI 40110	0.00	34,641.78
8.2.5.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEMEX SA DE CV	SUMINISTRO DE LENTE DE LEDS PARA SEMAFO	CFDI 40110	34,641.78	0.00
SEMEX SA DE CV	SUMINISTRO DE LENTE DE LEDS PARA SEMAFO	CFDI 40110	0.00	34,641.78
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMEX SA DE CV	SUMINISTRO DE LENTE DE LEDS PARA SEMAFO	CFDI 40110	34,641.78	0.00
SEMEX SA DE CV	SUMINISTRO DE LENTE DE LEDS PARA SEMAFO	CFDI 40110	0.00	34,641.78
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMEX SA DE CV	SUMINISTRO DE LENTE DE LEDS PARA SEMAFO	CFDI 40110	34,641.78	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	138,567.12
			control sist.	207,850.68
			--Mvtos Existencias	207,850.68
Policía Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
SEMEX SA DE CV	SUMINISTRO DE LENTE DE LEDS PARA SEMAFO	CFDI 40110	34,641.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,641.78
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	34,641.78
			Policía Vial	34,641.78

Cargos \$34,641.78

Abonos \$34,641.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,833.00  
Folio Sist. N° 4,833.00  
Fecha: 28/06/2021  
01:52:25p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 49819.00,de las Autorizaciones (139,140,141). Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210656	0.00	49,819.00
		1) ACTIVO	0.00	49,819.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210656	20,120.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210656	5,829.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210656	23,870.00	0.00
		2) PASIVO	49,819.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20283	0.00	6,040.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20083	0.00	2,509.19
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20490	0.00	4,878.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20227	0.00	1,421.88
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20309	0.00	5,269.30
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20084	0.00	5,829.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A21185	0.00	442.41
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTICO PARA REHA	CFDI A20932	0.00	122.23
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE S	CFDI A21210	0.00	54.89
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A20489	0.00	91.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19997	0.00	237.88
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SIS	CFDI A20604	0.00	383.35
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB	CFDI A19780	0.00	219.58
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20484	0.00	669.71
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20375	0.00	1,000.91
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19936	0.00	190.30
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21170	0.00	10,978.85
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21187	0.00	5,782.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20950	0.00	896.61
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20922	0.00	512.35
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19968	0.00	2,287.26
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20283	6,040.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20083	2,509.19	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20490	4,878.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20227	1,421.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20309	5,269.30	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20084	5,829.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A21185	442.41	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTICO PARA REHA	CFDI A20932	122.23	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE S	CFDI A21210	54.89	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A20489	91.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19997	237.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SIS	CFDI A20604	383.35	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB	CFDI A19780	219.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20484	669.71	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20375	1,000.91	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19936	190.30	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21170	10,978.85	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21187	5,782.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20950	896.61	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A20922	512.35	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19968	2,287.26	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,819.02	49,819.02
control sist.	99,638.02	99,638.02
--Mvtos Existencias	99,638.02	99,638.02

Cargos	\$49,819.00
Abonos	\$49,819.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,834.00  
 Folio Sist. N° 4,834.00  
 Fecha: 25/06/2021  
 01:53:21p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1080 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 512

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1080	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)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4625	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1080	2,240.93	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1080	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1080	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1080	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1080	2,240.93	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1080	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1080	2,240.93	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1080	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1080	2,240.93	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1080	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1080	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 4,835.00  
 Folio Sist. N° 4,835.00  
 Fecha: 25/06/2021  
 01:54:57p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1082 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 513

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1082	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° 4627	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1082	2,240.93	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1082	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1082	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1082	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1082	2,240.93	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1082	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1082	2,240.93	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1082	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1082	2,240.93	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1082	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1082	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 4,836.00  
Folio Sist. N° 4,836.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:56:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1085 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

Hoja N° 514

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1085	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)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4630	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15770 GODINEZ RAZO DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1085	2,240.93	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1085	0.00	2,240.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1085	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1085	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1085	2,240.93	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1085	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1085	2,240.93	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1085	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1085	2,240.93	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1085	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1085	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 4,916.00  
Folio Sist. N° 4,916.00  
Fecha: 08/06/2021  
02:31:54p. m.  
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACIONES DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ DEL BIMESTRE 01/2021 Y CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERIODO 01/2021 02/2021 03/2021 DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 515

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 COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 42f54c39	11,756.18	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 9d9c18c9	4,052.38	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI	2,158.21	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-161-1-00001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI c8c69c4f	3,016.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,983.45
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	20,983.45
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>20,983.45</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)

SANDRA KARINA PEREZ AGUIRRE	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	Cheque N° 976	0.00	20,983.45
			1) ACTIVO	0.00
				20,983.45

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 COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 42f54c39	11,756.18	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 42f54c39	0.00	11,756.18
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 9d9c18c9	4,052.38	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 9d9c18c9	0.00	4,052.38
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI	2,158.21	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI	0.00	2,158.21
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 COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI c8c69c4f	3,016.68	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI c8c69c4f	0.00	3,016.68
			2) PASIVO	20,983.45
				20,983.45

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 COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 42f54c39	0.00	11,756.18
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 9d9c18c9	0.00	4,052.38
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI	0.00	2,158.21

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 COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI c8c69c4f	0.00	3,016.68
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------	------	----------

8.2.4.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 42f54c39	11,756.18	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 42f54c39	0.00	11,756.18
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 9d9c18c9	4,052.38	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 9d9c18c9	0.00	4,052.38
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI	2,158.21	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI	0.00	2,158.21

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 COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI c8c69c4f	3,016.68	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI c8c69c4f	0.00	3,016.68

8.2.5.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 42f54c39	11,756.18	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 42f54c39	0.00	11,756.18
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 9d9c18c9	4,052.38	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 9d9c18c9	0.00	4,052.38
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI	2,158.21	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI	0.00	2,158.21

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 COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI c8c69c4f	3,016.68	0.00
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------	----------	------

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI c8c69c4f	0.00	3,016.68
8.2.6.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 42f54c39	11,756.18	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 42f54c39	0.00	11,756.18
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 9d9c18c9	4,052.38	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 9d9c18c9	0.00	4,052.38
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI	2,158.21	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI	0.00	2,158.21
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 COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI c8c69c4f	3,016.68	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI c8c69c4f	0.00	3,016.68
8.2.7.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 42f54c39	11,756.18	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI 9d9c18c9	4,052.38	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI	2,158.21	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO DE APORTACI	CFDI c8c69c4f	3,016.68	0.00
			83,933.80	83,933.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
			control sist.	104,917.25
				125,900.70
			--Mvtos Existencias	104,917.25
				125,900.70

Cargos	\$20,983.45
--------	-------------

Abonos	\$20,983.45
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,917.00  
 Folio Sist. N° 4,917.00  
 Fecha: 25/06/2021  
 02:35:21p. m.  
 Status: Aplicada

APOYO PARA ELABORACION DE COMIDA QUE SE OFRECERA AL TERMINO DE CABALGATA QUE SE REALIZA EL 27 DE JUNIO DEL 2021 EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO.

Hoja N° 517

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)				
OCHOA GONZALEZ GERONIMO	APOYO PARA ELABORACION DE COMIDA QUE S	Cheque N° 991	0.00	5,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-27393 OCHOA GONZALEZ GERONIMO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
OCHOA GONZALEZ GERONIMO	APOYO PARA ELABORACION DE COMIDA QUE S	Cheque N° 991	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,920.00  
Folio Sist. N° 4,920.00  
Fecha: 23/06/2021  
02:43:33p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 841 POR REP. BOMBA BARQUEÑA INATASCABLE DE 6" X 6 MTS CON MOTOR ELECTRICO DE 15 HP 6 POLOS ACOPLADO DIRECTO CONSISTENTE EN REP. RECAMARA DE SUCCION, FLECHA DE COLUMNA, CAMBIO DE CHUMACERA AUTOLUBRICABLE, BALEROS, SELLO MECANICO, PINTURA

Hoja N° 518

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	REP. BOMBA BARQUEÑA INATASCABLE DE 6" X	CFDI 841	33,292.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,292.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		33,292.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>33,292.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-026438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	REP. BOMBA BARQUEÑA INATASCABLE DE 6" X	Transf N° 20210604	0.00	33,292.00
		1) ACTIVO	0.00	33,292.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-022202 BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	REP. BOMBA BARQUEÑA INATASCABLE DE 6" X	CFDI 841	33,292.00	0.00
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	REP. BOMBA BARQUEÑA INATASCABLE DE 6" X	CFDI 841	0.00	33,292.00
		2) PASIVO	33,292.00	33,292.00
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)				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	REP. BOMBA BARQUEÑA INATASCABLE DE 6" X	CFDI 841	0.00	33,292.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	REP. BOMBA BARQUEÑA INATASCABLE DE 6" X	CFDI 841	33,292.00	0.00
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	REP. BOMBA BARQUEÑA INATASCABLE DE 6" X	CFDI 841	0.00	33,292.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	REP. BOMBA BARQUEÑA INATASCABLE DE 6" X	CFDI 841	33,292.00	0.00
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	REP. BOMBA BARQUEÑA INATASCABLE DE 6" X	CFDI 841	0.00	33,292.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	REP. BOMBA BARQUEÑA INATASCABLE DE 6" X	CFDI 841	33,292.00	0.00
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	REP. BOMBA BARQUEÑA INATASCABLE DE 6" X	CFDI 841	0.00	33,292.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	REP. BOMBA BARQUEÑA INATASCABLE DE 6" X	CFDI 841	33,292.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,168.00	133,168.00
		control sist.	166,460.00	199,752.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>166,460.00</b>	<b>199,752.00</b>

Cargos	\$33,292.00
Abonos	\$33,292.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,921.00  
Folio Sist. N° 4,921.00  
Fecha: 24/06/2021  
02:44:36p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 840 POR SERVICIO DE 05 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE BOMBA BARQUEÑA INATASCABLE DE 6" CON MOTOR ELECTRICO DE 20 HP UTILIZADA EN CARCAMO PLANTA ODIS.

Hoja N° 519

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				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	SERVICIO DE 05 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE	CFDI 840	24,940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,940.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		24,940.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>24,940.00</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/Tesoreria)				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	SERVICIO DE 05 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE	Transf N° 20210605	0.00	24,940.00
		1) ACTIVO	0.00	24,940.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02202 BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	SERVICIO DE 05 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE	CFDI 840	24,940.00	0.00
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	SERVICIO DE 05 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE	CFDI 840	0.00	24,940.00
		2) PASIVO	24,940.00	24,940.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	SERVICIO DE 05 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE	CFDI 840	0.00	24,940.00
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	SERVICIO DE 05 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE	CFDI 840	24,940.00	0.00
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	SERVICIO DE 05 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE	CFDI 840	0.00	24,940.00
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	SERVICIO DE 05 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE	CFDI 840	24,940.00	0.00
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	SERVICIO DE 05 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE	CFDI 840	0.00	24,940.00
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	SERVICIO DE 05 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE	CFDI 840	24,940.00	0.00
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	SERVICIO DE 05 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE	CFDI 840	0.00	24,940.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES S.A DE C.V	SERVICIO DE 05 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE	CFDI 840	24,940.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,760.00	99,760.00
		control sist.	124,700.00	149,640.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>124,700.00</b>	<b>149,640.00</b>

Cargos	\$24,940.00
Abonos	\$24,940.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,922.00  
Folio Sist. N° 4,922.00  
Fecha: 30/06/2021  
02:46:57p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA CO 1572 POR COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-150 PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DESDE CENTRAL CAMIONERA HASTA LA CALLE MIGUEL HIDALGO.

Hoja N° 520

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				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1572	14,326.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,326.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		14,326.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>14,326.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	Transf N° 20210609	0.00	14,326.00
		1) ACTIVO	0.00	14,326.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00405 OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1572	14,326.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1572	0.00	14,326.00
		2) PASIVO	14,326.00	14,326.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1572	0.00	14,326.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1572	14,326.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1572	0.00	14,326.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1572	14,326.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1572	0.00	14,326.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1572	14,326.00	0.00
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1572	0.00	14,326.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OBRAS Y TERRACERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI CO1572	14,326.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,304.00	57,304.00
		control sist.	71,630.00	85,956.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>71,630.00</b>	<b>85,956.00</b>

Cargos \$14,326.00

Abonos \$14,326.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,939.00  
 Folio Sist. N° 4,939.00  
 Fecha: 30/06/2021  
 09:27:17a. m.  
 Status: Aplicada

DONATIVO A LA INSTITUCION DERIVADO DE COLECTA NACIONAL 2021.

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	DONATIVO A LA INSTITUCION DERIVADO DE C	Cheque N° 998	0.00	10,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-01922 CRUZ ROJA MEXICANA, IAP (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	DONATIVO A LA INSTITUCION DERIVADO DE C	Cheque N° 998	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,940.00  
 Folio Sist. N° 4,940.00  
 Fecha: 25/06/2021  
 09:29:22a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 36 DE 48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON EL IMSS POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR LOS EJERCICIOS 2014 2015 2016 Y DICTAMEN DEL EJERCICIO 2014

Hoja N° 522

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	36 DE 48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO C	Transf N° 20210615	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	36 DE 48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO C	Transf N° 20210615	107,947.60	0.00
		2) PASIVO	107,947.60	0.00
		control sist.	107,947.60	107,947.60
		--Mvtos Existencias	107,947.60	107,947.60

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,974.00  
 Folio Sist. N° 4,974.00  
 Fecha: 30/06/2021  
 12:12:25p. m.  
 Status: Aplicada

APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021

Hoja N° 523

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)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	Transf N° 20210602	0.00	114,203.98
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 CORRESPONDIENTE A L	Transf N° 20210602	114,203.98	0.00
		1) ACTIVO	114,203.98	114,203.98
		control sist.	114,203.98	114,203.98
		--Mvtos Existencias	114,203.98	114,203.98

Cargos \$114,203.98

Abonos \$114,203.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,985.00  
Folio Sist. N° 4,985.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:18:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1327 POR COMPRA DE MANOMETROS PARA INSTALARSE EN POZOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES.

Hoja N° 524

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				
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE MANOMETROS PARA INSTALARSE E	CFDI 1327	3,489.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,489.28	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,489.28	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>3,489.28</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)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE MANOMETROS PARA INSTALARSE E	Cheque N° 995	0.00	3,489.28
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	3,489.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,489.28
		1) ACTIVO	3,489.28	6,978.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00994 RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE MANOMETROS PARA INSTALARSE E	CFDI 1327	3,489.28	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE MANOMETROS PARA INSTALARSE E	CFDI 1327	0.00	3,489.28
		2) PASIVO	3,489.28	3,489.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE MANOMETROS PARA INSTALARSE E	CFDI 1327	0.00	3,489.28
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE MANOMETROS PARA INSTALARSE E	CFDI 1327	3,489.28	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE MANOMETROS PARA INSTALARSE E	CFDI 1327	0.00	3,489.28
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE MANOMETROS PARA INSTALARSE E	CFDI 1327	3,489.28	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE MANOMETROS PARA INSTALARSE E	CFDI 1327	0.00	3,489.28
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE MANOMETROS PARA INSTALARSE E	CFDI 1327	3,489.28	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE MANOMETROS PARA INSTALARSE E	CFDI 1327	0.00	3,489.28
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE MANOMETROS PARA INSTALARSE E	CFDI 1327	3,489.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,957.12	13,957.12
		control sist.	20,935.68	24,424.96
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>20,935.68</b>	<b>24,424.96</b>

Cargos \$3,489.28

Abonos \$3,489.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,987.00  
Folio Sist. N° 4,987.00  
Fecha: 03/06/2021  
02:21:46p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 10696 POR APOYO PARA COMPRA DE LIMO PARA CAMPO DE FUTBOL DE RANCHO VIEJO JALISCO

Hoja N° 525

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)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE LIMO PARA CAMPO D	Transf N° 20210604	0.00	6,960.00
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	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	13,920.00
2) PASIVO				
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	APOYO PARA COMPRA DE LIMO PARA CAMPO D	CFDI FM10696	6,960.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE LIMO PARA CAMPO D	CFDI FM10696	0.00	6,960.00
			2) PASIVO	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE LIMO PARA CAMPO D	CFDI FM10696	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE LIMO PARA CAMPO D	CFDI FM10696	6,960.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE LIMO PARA CAMPO D	CFDI FM10696	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE LIMO PARA CAMPO D	CFDI FM10696	6,960.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE LIMO PARA CAMPO D	CFDI FM10696	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE LIMO PARA CAMPO D	CFDI FM10696	6,960.00	0.00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE LIMO PARA CAMPO D	CFDI FM10696	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE LIMO PARA CAMPO D	CFDI FM10696	6,960.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00
			control sist.	48,720.00
			--Mvtos Existencias	48,720.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE LIMO PARA CAMPO D	CFDI FM10696	6,960.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	0.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,991.00  
Folio Sist. N° 4,991.00  
Fecha: 09/06/2021  
02:30:13p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 16147.20,de las Autorizaciones (142), Proveedor ROMERO RAMIREZ ELOISA

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210621	0.00	16,147.20
		1) ACTIVO	0.00	16,147.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210621	16,147.20	0.00
		2) PASIVO	16,147.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 0F34D09B	0.00	2,853.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI A7B1D191	0.00	904.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI F3548684	0.00	3,549.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 2DF8A56E	0.00	1,948.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI AD4608D5	0.00	3,688.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 646381A6	0.00	3,201.60
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 0F34D09B	2,853.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI A7B1D191	904.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI F3548684	3,549.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 2DF8A56E	1,948.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI AD4608D5	3,688.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 646381A6	3,201.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,147.20	16,147.20
		control sist.	32,294.40	32,294.40
		--Mvtos Existencias	32,294.40	32,294.40

Cargos \$16,147.20

Abonos \$16,147.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,992.00  
Folio Sist. N° 4,992.00  
Fecha: 22/06/2021  
02:31:00p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 38013.84, de las Autorizaciones (143,144), Proveedor COMELUB S.A DE C.V

Hoja N° 527

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210637	0.00	38,013.84
		1) ACTIVO	0.00	38,013.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210637	29,113.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210637	8,899.93	0.00
		2) PASIVO	38,013.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 12572	0.00	10,540.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 12571	0.00	1,270.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 12578	0.00	12,363.93
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA DE P	CFDI 12576	0.00	2,466.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-07 CAMI	CFDI 12575	0.00	2,473.98
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-06, 07, 0	CFDI 12569	0.00	4,399.97
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-06, 07 C	CFDI 12568	0.00	4,499.96
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 12572	10,540.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI 12571	1,270.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 12578	12,363.93	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA DE P	CFDI 12576	2,466.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-07 CAMI	CFDI 12575	2,473.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-06, 07, 0	CFDI 12569	4,399.97	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-06, 07 C	CFDI 12568	4,499.96	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		38,013.84	38,013.84
	control sist.		76,027.68	76,027.68
	--Mvtos Existencias		76,027.68	76,027.68

Cargos	\$38,013.84
Abonos	\$38,013.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,993.00  
Folio Sist. N° 4,993.00  
Fecha: 16/06/2021  
02:31:40p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F03039 POR REVISION, AJUSTE, MANTENIMIENTO Y EVALUACION DE 3 EQUIPOS REPETIDOR DUPLEXER, ANTENA, CABLE E INFRAESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN CERRO DEL CHIQUIHUITILLO.

Hoja N° 528

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	REVISION, AJUSTE, MANTENIMIENTO Y EVALUA	CFDI F03039	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		8,700.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>8,700.00</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)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	REVISION, AJUSTE, MANTENIMIENTO Y EVALUA	Transf N° 20210629	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00540 UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	REVISION, AJUSTE, MANTENIMIENTO Y EVALUA	CFDI F03039	8,700.00	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	REVISION, AJUSTE, MANTENIMIENTO Y EVALUA	CFDI F03039	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
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)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	REVISION, AJUSTE, MANTENIMIENTO Y EVALUA	CFDI F03039	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	REVISION, AJUSTE, MANTENIMIENTO Y EVALUA	CFDI F03039	8,700.00	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	REVISION, AJUSTE, MANTENIMIENTO Y EVALUA	CFDI F03039	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	REVISION, AJUSTE, MANTENIMIENTO Y EVALUA	CFDI F03039	8,700.00	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	REVISION, AJUSTE, MANTENIMIENTO Y EVALUA	CFDI F03039	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	REVISION, AJUSTE, MANTENIMIENTO Y EVALUA	CFDI F03039	8,700.00	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	REVISION, AJUSTE, MANTENIMIENTO Y EVALUA	CFDI F03039	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	REVISION, AJUSTE, MANTENIMIENTO Y EVALUA	CFDI F03039	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		control sist.	43,500.00	52,200.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>43,500.00</b>	<b>52,200.00</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,994.00  
Folio Sist. N° 4,994.00  
Fecha: 24/06/2021  
02:33:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25822 POR COMPRA DE NO BREAK CYBER POWER 550VA 275W INTERACTIVO INDICADORES LED, 8 NEMA 5-15R  
RESPALDO / 4 SUPRESION Y REGULACION PARA OFICINA DE PATRIMONIO

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK CYBER POWER 550VA 2	CFDI 25822	1,135.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,135.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		1,135.00	0.00
			<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>1,135.00</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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK CYBER POWER 550VA 2	Transf N° 20210639	0.00	1,135.00
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	1,135.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,135.00
			1) ACTIVO	2,270.00
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 NO BREAK CYBER POWER 550VA 2	CFDI 25822	1,135.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK CYBER POWER 550VA 2	CFDI 25822	0.00	1,135.00
			2) PASIVO	1,135.00
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 NO BREAK CYBER POWER 550VA 2	CFDI 25822	0.00	1,135.00
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 NO BREAK CYBER POWER 550VA 2	CFDI 25822	1,135.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK CYBER POWER 550VA 2	CFDI 25822	0.00	1,135.00
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 NO BREAK CYBER POWER 550VA 2	CFDI 25822	1,135.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK CYBER POWER 550VA 2	CFDI 25822	0.00	1,135.00
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 NO BREAK CYBER POWER 550VA 2	CFDI 25822	1,135.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK CYBER POWER 550VA 2	CFDI 25822	0.00	1,135.00
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 NO BREAK CYBER POWER 550VA 2	CFDI 25822	1,135.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,540.00
			control sist.	7,945.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,945.00</b>

Cargos \$1,135.00

Abonos \$1,135.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,995.00  
Folio Sist. N° 4,995.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:34:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1095 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, CORRESP AL MES DE JUNIO 2021.

Hoja N° 530

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				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1095	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)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 4563	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 1095	14,086.73	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1095	0.00	14,086.73
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1095	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 1095	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 1095	14,086.73	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1095	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 1095	14,086.73	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1095	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 1095	14,086.73	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1095	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 1095	14,086.73	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>56,346.92</b>	<b>56,346.92</b>
control sist.			70,433.65	84,520.38
<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 4,996.00  
Folio Sist. N° 4,996.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:36:05p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1071 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL NUCLEO DE LA FERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 531

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1071	611.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	611.75	0.00
		EGRESOS 2019	611.75	0.00
		Hacienda Municipal	611.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	Cheque N° 4566	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14799 GALICIA LUNA AMERICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1071	611.75	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1071	0.00	611.75
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 1071	0.00	11.75
		2) PASIVO	611.75	623.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1071	0.00	611.75
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1071	611.75	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1071	0.00	611.75
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1071	611.75	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1071	0.00	611.75
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1071	611.75	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1071	0.00	611.75
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1071	611.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,447.00	2,447.00
		control sist.	3,058.75	3,670.50
		--Mvtos Existencias	3,058.75	3,670.50

Cargos	\$611.75
Abonos	\$611.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,997.00  
Folio Sist. N° 4,997.00  
Fecha: 10/06/2021  
02:37:33p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3009 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 JUNIO DEL 2021

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3009	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,256.15</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)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4607	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14626 GOMEZ AGUIRRE CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3009	2,256.15	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3009	0.00	2,256.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3009	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3009	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3009	2,256.15	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3009	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3009	2,256.15	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3009	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3009	2,256.15	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3009	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 3009	2,256.15	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,024.60</b>
			<b>control sist.</b>	<b>11,280.75</b>
			<b>11,280.75</b>	<b>13,536.90</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,280.75</b>
				<b>13,536.90</b>

Cargos \$2,256.15

Abonos \$2,256.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,003.00  
Folio Sist. N° 5,003.00  
Fecha: 29/06/2021  
02:46:11p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 25984.00,de las Autorizaciones (145,146), Proveedor ROMERO RAMIREZ ELOISA

Hoja N° 533

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° 20210619	0.00	25,984.00
		1) ACTIVO	0.00	25,984.00
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° 20210619	13,357.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210619	12,626.60	0.00
		2) PASIVO	25,984.00	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	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI E6503322	0.00	8,456.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 553AC83C	0.00	4,901.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 0D5356E9	0.00	3,804.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI C8EC01CE	0.00	8,821.80
8.2.7.0.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI E6503322	8,456.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 553AC83C	4,901.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 0D5356E9	3,804.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI C8EC01CE	8,821.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,984.00	25,984.00
		control sist.	51,968.00	51,968.00
		--Mvtos Existencias	51,968.00	51,968.00

Cargos	\$25,984.00
Abonos	\$25,984.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,004.00  
Folio Sist. N° 5,004.00  
Fecha: 29/06/2021  
02:46:47p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 13480.00,de las Autorizaciones (147,148,149). Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210625	0.00	13,480.00
		1) ACTIVO	0.00	13,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210625	260.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210625	9,120.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210625	4,100.00	0.00
		2) PASIVO	13,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LIN	CFDI A21252	0.00	260.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI A21495	0.00	210.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI A21253	0.00	8,910.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI A21697	0.00	4,100.00
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LIN	CFDI A21252	260.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI A21495	210.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI A21253	8,910.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI A21697	4,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,480.00	13,480.00
		control sist.	26,960.00	26,960.00
		--Mvtos Existencias	26,960.00	26,960.00

Cargos \$13,480.00

Abonos \$13,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,107.00  
Folio Sist. N° 5,107.00  
Fecha: 30/06/2021  
02:07:08p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3069 POR SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 535

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	Cheque N° 3945	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27416 RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3069	6,000.00	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3069	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3069	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3069	6,000.00	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3069	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3069	6,000.00	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3069	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3069	6,000.00	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3069	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3069	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		control sist.	30,000.00	36,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	36,000.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE C	CFDI 3069	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	6,000.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,000.00	0.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,108.00  
Folio Sist. N° 5,108.00  
Fecha: 25/06/2021  
02:09:32p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3061 POR SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR. DE CONST. DE LA CIUDAD. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2021

Hoja N° 536

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR. D	CFDI 3061	8,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,550.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		8,550.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>8,550.00</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)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR. D	Cheque N° 4652	0.00	7,434.82
		1) ACTIVO	0.00	7,434.82
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27236 RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR. D	CFDI 3061	8,550.00	0.00
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR. D	CFDI 3061	0.00	8,550.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3061	0.00	1,115.18
		2) PASIVO	8,550.00	9,665.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR. D	CFDI 3061	0.00	8,550.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR. D	CFDI 3061	8,550.00	0.00
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR. D	CFDI 3061	0.00	8,550.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR. D	CFDI 3061	8,550.00	0.00
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR. D	CFDI 3061	0.00	8,550.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR. D	CFDI 3061	8,550.00	0.00
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR. D	CFDI 3061	0.00	8,550.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR. D	CFDI 3061	8,550.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>34,200.00</b>	<b>34,200.00</b>
control sist.			42,750.00	51,300.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>42,750.00</b>	<b>51,300.00</b>

Cargos	\$8,550.00
Abonos	\$8,550.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,109.00  
Folio Sist. N° 5,109.00  
Fecha: 22/06/2021  
02:11:30p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. CR38026 38032 52872 52873 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MPAL. POR EL PERIODO DEL 07 AL 13 DE JUNIO DEL 2021.

Hoja N° 537

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38026	2,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38032	31,554.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52872	12,760.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,015.46
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	47,015.46
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>47,015.46</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210614	0.00	58,638.19
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	58,638.19	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	58,638.19
			1) ACTIVO	58,638.19
				117,276.38

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38026	2,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38026	0.00	2,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38032	31,554.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38032	0.00	31,554.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52872	12,760.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52872	0.00	12,760.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52873	11,622.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52873	0.00	11,622.73
			2) PASIVO	58,638.19
				58,638.19

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38026	0.00	2,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38032	0.00	31,554.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52872	0.00	12,760.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52873	0.00	11,622.73

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38026	2,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38026	0.00	2,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38032	31,554.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38032	0.00	31,554.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52872	12,760.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52872	0.00	12,760.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52873	11,622.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52873	0.00	11,622.73

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38026	2,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38026	0.00	2,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38032	31,554.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38032	0.00	31,554.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52872	12,760.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52872	0.00	12,760.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52873	11,622.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52873	0.00	11,622.73

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38026	2,700.00	0.00
-------------------------------------	--	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38026	0.00	2,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38032	31,554.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38032	0.00	31,554.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52872	12,760.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52872	0.00	12,760.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52873	11,622.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52873	0.00	11,622.73
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38026	2,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR38032	31,554.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52872	12,760.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52873	11,622.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			234,552.76	234,552.76
control sist.			351,829.14	410,467.33
--Mvtos Existencias			351,829.14	410,467.33

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C52873	11,622.73	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,622.73	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			11,622.73	0.00
Policia Vial			11,622.73	0.00

Cargos	\$58,638.19
Abonos	\$58,638.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,267.00  
Folio Sist. N° 5,267.00  
Fecha: 25/06/2021  
01:18:16p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1094 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

Hoja N° 539

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1094	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° 4564	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 1094	14,086.73	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1094	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 DE ISR	Ref N° 1094	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 1094	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 1094	14,086.73	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1094	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 1094	14,086.73	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1094	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 1094	14,086.73	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1094	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 1094	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