

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,744.00
Folio Sist. N° 6,744.00
Fecha: 01/09/2021
11:22:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 453 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN TRABAJOS DE CONTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA LA CALLE JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE LA DIRECC. DE OBRA PUBLICAS 30AGO-05 SEPT

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 453 POR SERVICIO DE	CFDI 453	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 453 POR SERVICIO DE	Cheque N° 188	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	ASIMILADO A SALARIOS 453 POR SERVICIO DE	CFDI 453	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 453 POR SERVICIO DE	CFDI 453	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° 453	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	ASIMILADO A SALARIOS 453 POR SERVICIO DE	CFDI 453	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 453 POR SERVICIO DE	CFDI 453	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 453 POR SERVICIO DE	CFDI 453	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 453 POR SERVICIO DE	CFDI 453	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 453 POR SERVICIO DE	CFDI 453	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 453 POR SERVICIO DE	CFDI 453	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 453 POR SERVICIO DE	CFDI 453	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 453 POR SERVICIO DE	CFDI 453	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
--Mvtos Existencias			12,640.25	15,168.30

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,745.00
Folio Sist. N° 6,745.00
Fecha: 01/09/2021
11:26:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 454 POR SERV. MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 30 AGOSTO AL 05 SEPT

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 454 POR SERV. MANO D	CFDI 454	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 454 POR SERV. MANO D	Cheque N° 187	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	ASIMILADO SALARIOS 454 POR SERV. MANO D	CFDI 454	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 454 POR SERV. MANO D	CFDI 454	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° 187	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	ASIMILADO SALARIOS 454 POR SERV. MANO D	CFDI 454	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 454 POR SERV. MANO D	CFDI 454	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 454 POR SERV. MANO D	CFDI 454	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 454 POR SERV. MANO D	CFDI 454	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 454 POR SERV. MANO D	CFDI 454	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 454 POR SERV. MANO D	CFDI 454	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 454 POR SERV. MANO D	CFDI 454	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 454 POR SERV. MANO D	CFDI 454	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
--Mvtos Existencias			12,640.25	15,168.30

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,746.00
Folio Sist. N° 6,746.00
Fecha: 01/09/2021
11:31:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 460 SERV. DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 30 AGO AL 05 SEP 2021.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SIMILADO A SALARIOS 460 SERV. DE MANO D	CFDI 460	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SIMILADO A SALARIOS 460 SERV. DE MANO D	Cheque N° 186	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27417 MARTINEZ SERRANO ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SIMILADO A SALARIOS 460 SERV. DE MANO D	CFDI 460	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SIMILADO A SALARIOS 460 SERV. DE MANO D	CFDI 460	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° 460	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SIMILADO A SALARIOS 460 SERV. DE MANO D	CFDI 460	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SIMILADO A SALARIOS 460 SERV. DE MANO D	CFDI 460	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SIMILADO A SALARIOS 460 SERV. DE MANO D	CFDI 460	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SIMILADO A SALARIOS 460 SERV. DE MANO D	CFDI 460	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SIMILADO A SALARIOS 460 SERV. DE MANO D	CFDI 460	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SIMILADO A SALARIOS 460 SERV. DE MANO D	CFDI 460	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SIMILADO A SALARIOS 460 SERV. DE MANO D	CFDI 460	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	SIMILADO A SALARIOS 460 SERV. DE MANO D	CFDI 460	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,747.00
Folio Sist. N° 6,747.00
Fecha: 01/09/2021
11:35:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 459 PORSERV. DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE DIRECC. OBRAS PUBLICAS PERIODO 30 AGO AL 05 SEP 2021.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO A SALARIOS 459 PORSERV. DE MAN	CFDI 459	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO A SALARIOS 459 PORSERV. DE MAN	Cheque N° 185	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	ASIMILADO A SALARIOS 459 PORSERV. DE MAN	CFDI 459	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO A SALARIOS 459 PORSERV. DE MAN	CFDI 459	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° 185	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	ASIMILADO A SALARIOS 459 PORSERV. DE MAN	CFDI 459	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	ASIMILADO A SALARIOS 459 PORSERV. DE MAN	CFDI 459	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO A SALARIOS 459 PORSERV. DE MAN	CFDI 459	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	ASIMILADO A SALARIOS 459 PORSERV. DE MAN	CFDI 459	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO A SALARIOS 459 PORSERV. DE MAN	CFDI 459	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	ASIMILADO A SALARIOS 459 PORSERV. DE MAN	CFDI 459	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO A SALARIOS 459 PORSERV. DE MAN	CFDI 459	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	ASIMILADO A SALARIOS 459 PORSERV. DE MAN	CFDI 459	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,748.00
Folio Sist. N° 6,748.00
Fecha: 01/09/2021
11:40:24a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 458 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ DEPENDIENTE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO 30 AGO AL 05 SSEP

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SIMILADO A SALARIOS 458 POR SERV. DE MAN	CFDI 458	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 458 POR SERV. DE MAN	Cheque N° 184	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	SIMILADO A SALARIOS 458 POR SERV. DE MAN	CFDI 458	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SIMILADO A SALARIOS 458 POR SERV. DE MAN	CFDI 458	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° 184	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	SIMILADO A SALARIOS 458 POR SERV. DE MAN	CFDI 458	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	SIMILADO A SALARIOS 458 POR SERV. DE MAN	CFDI 458	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SIMILADO A SALARIOS 458 POR SERV. DE MAN	CFDI 458	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	SIMILADO A SALARIOS 458 POR SERV. DE MAN	CFDI 458	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SIMILADO A SALARIOS 458 POR SERV. DE MAN	CFDI 458	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	SIMILADO A SALARIOS 458 POR SERV. DE MAN	CFDI 458	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	SIMILADO A SALARIOS 458 POR SERV. DE MAN	CFDI 458	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	SIMILADO A SALARIOS 458 POR SERV. DE MAN	CFDI 458	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,749.00
Folio Sist. N° 6,749.00
Fecha: 01/09/2021
11:49:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 457 POR SERV. MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MADERO, DESDE CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 30 AGOS AL 05 SEP 2021

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIO 457 POR SERV. MANO D	CFDI 457	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIO 457 POR SERV. MANO D	Cheque N° 183	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26178 MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIO 457 POR SERV. MANO D	CFDI 457	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIO 457 POR SERV. MANO D	CFDI 457	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° 457	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIO 457 POR SERV. MANO D	CFDI 457	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIO 457 POR SERV. MANO D	CFDI 457	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIO 457 POR SERV. MANO D	CFDI 457	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIO 457 POR SERV. MANO D	CFDI 457	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIO 457 POR SERV. MANO D	CFDI 457	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIO 457 POR SERV. MANO D	CFDI 457	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIO 457 POR SERV. MANO D	CFDI 457	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIO 457 POR SERV. MANO D	CFDI 457	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,750.00
Folio Sist. N° 6,750.00
Fecha: 01/09/2021
11:56:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 455 POR SERV. MANO DE OBRA COMO PEON EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MADERO, DESDE CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA CALLE JUAN ALVAREZ DEPENDIENTE DE DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 30 AGOS AL 05 SEPT 2021.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 455 POR SERV. MAN	CFDI 455	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 455 POR SERV. MAN	Cheque N° 181	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	ASIMILADO A SALARIOS 455 POR SERV. MAN	CFDI 455	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 455 POR SERV. MAN	CFDI 455	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° 181	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	ASIMILADO A SALARIOS 455 POR SERV. MAN	CFDI 455	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 455 POR SERV. MAN	CFDI 455	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 455 POR SERV. MAN	CFDI 455	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 455 POR SERV. MAN	CFDI 455	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 455 POR SERV. MAN	CFDI 455	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 455 POR SERV. MAN	CFDI 455	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 455 POR SERV. MAN	CFDI 455	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 455 POR SERV. MAN	CFDI 455	1,378.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,513.52	5,513.52
control sist.			6,891.90	8,270.28
--Mvtos Existencias			6,891.90	8,270.28

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,751.00
Folio Sist. N° 6,751.00
Fecha: 01/09/2021
12:00:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 456 POR SERV. DE MANO OBRA COMO PEON EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 30AGO A 05 SEP 2021.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIO 456 POR SERV. DE MANO	CFDI 456	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIO 456 POR SERV. DE MANO	Cheque N° 182	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	ASIMILADO SALARIO 456 POR SERV. DE MANO	CFDI 456	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIO 456 POR SERV. DE MANO	CFDI 456	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° 456	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	ASIMILADO SALARIO 456 POR SERV. DE MANO	CFDI 456	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIO 456 POR SERV. DE MANO	CFDI 456	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIO 456 POR SERV. DE MANO	CFDI 456	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIO 456 POR SERV. DE MANO	CFDI 456	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIO 456 POR SERV. DE MANO	CFDI 456	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIO 456 POR SERV. DE MANO	CFDI 456	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIO 456 POR SERV. DE MANO	CFDI 456	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIO 456 POR SERV. DE MANO	CFDI 456	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 7,013.00
Folio Sist. N° 7,013.00
Fecha: 01/09/2021
03:52:40p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE CASTRO MEDINA	Otros 1226531386	3,262.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,262.72	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,262.72	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,262.72	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° 20210901	0.00	3,262.72
		1) ACTIVO	0.00	3,262.72
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 1226531386	3,262.72	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226531386	0.00	3,262.72
		2) PASIVO	3,262.72	3,262.72
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 1226531386	0.00	3,262.72
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 1226531386	3,262.72	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226531386	0.00	3,262.72
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 1226531386	3,262.72	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226531386	0.00	3,262.72
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 1226531386	3,262.72	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226531386	0.00	3,262.72
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 1226531386	3,262.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,050.88	13,050.88
control sist.			16,313.60	19,576.32
--Mvtos Existencias			16,313.60	19,576.32

Cargos	\$3,262.72
Abonos	\$3,262.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,014.00
Folio Sist. N° 7,014.00
Fecha: 01/09/2021
03:54:14p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR GUZMAN RIVERA	Otros 1226532043	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,625.24	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
CESAR GUZMAN RIVERA	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210902	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 CESAR GUZMAN RIVERA	Otros 1226532043	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR GUZMAN RIVERA	Otros 1226532043	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 CESAR GUZMAN RIVERA	Otros 1226532043	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 CESAR GUZMAN RIVERA	Otros 1226532043	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR GUZMAN RIVERA	Otros 1226532043	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 CESAR GUZMAN RIVERA	Otros 1226532043	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR GUZMAN RIVERA	Otros 1226532043	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 CESAR GUZMAN RIVERA	Otros 1226532043	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR GUZMAN RIVERA	Otros 1226532043	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 CESAR GUZMAN RIVERA	Otros 1226532043	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 7,020.00
Folio Sist. N° 7,020.00
Fecha: 06/09/2021
03:59:43p. m.
Status: Aplicada

Pago por 405733.90, de las Autorizaciones (318,319,320,321,322), Proveedor ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210903	0.00	405,733.90
		1) ACTIVO	0.00	405,733.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02687 ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210903	25,520.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210903	178,280.40	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210903	178,280.40	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210903	10,893.10	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210903	12,760.00	0.00
		2) PASIVO	405,733.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE29561	0.00	25,520.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE29677	0.00	178,280.40
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE29627	0.00	178,280.40
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE29782	0.00	10,893.10
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE29781	0.00	12,760.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE29561	25,520.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE29677	178,280.40	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE29627	178,280.40	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE29782	10,893.10	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE29781	12,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	405,733.90	405,733.90
		control sist.	811,467.80	811,467.80
		--Mvtos Existencias	811,467.80	811,467.80

Cargos	\$405,733.90
Abonos	\$405,733.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,022.00
Folio Sist. N° 7,022.00
Fecha: 06/09/2021
04:03:19p. m.
Status: Aplicada

Pago por 24999.96, de las Autorizaciones (323), Proveedor MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210904	0.00	24,999.96
		1) ACTIVO	0.00	24,999.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210904	24,999.96	0.00
		2) PASIVO	24,999.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A	CFDI 449	0.00	8,333.32
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A	CFDI 450	0.00	8,333.32
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A	CFDI 451	0.00	8,333.32
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A	CFDI 449	8,333.32	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A	CFDI 450	8,333.32	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A	CFDI 451	8,333.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,999.96	24,999.96
		control sist.	49,999.92	49,999.92
		--Mvtos Existencias	49,999.92	49,999.92

Cargos	\$24,999.96
Abonos	\$24,999.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,023.00
Folio Sist. N° 7,023.00
Fecha: 07/09/2021
04:04:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1035 POR EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUBMARINA, CAMBIO DE BALEROS, SELLO MECANICO Y ACEITE DIELECTRICO PARA BOMBA UBICADA EN CARCAMO DE LA COLONIA RESIDENCIAL LA PRIMAVERA

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
MUNGUJA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUBMARI	CFDI 1035	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,600.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			11,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
MUNGUJA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUBMARI	Transf N° 20210905	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26164 MUNGUJA CORDOVA JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUNGUJA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUBMARI	CFDI 1035	11,600.00	0.00
MUNGUJA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUBMARI	CFDI 1035	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
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)				
MUNGUJA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUBMARI	CFDI 1035	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNGUJA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUBMARI	CFDI 1035	11,600.00	0.00
MUNGUJA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUBMARI	CFDI 1035	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNGUJA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUBMARI	CFDI 1035	11,600.00	0.00
MUNGUJA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUBMARI	CFDI 1035	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNGUJA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUBMARI	CFDI 1035	11,600.00	0.00
MUNGUJA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUBMARI	CFDI 1035	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNGUJA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIO A BOMBA SUBMARI	CFDI 1035	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		control sist.	58,000.00	69,600.00
--Mvtos Existencias			58,000.00	69,600.00

Cargos	\$11,600.00
Abonos	\$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,024.00
Folio Sist. N° 7,024.00
Fecha: 15/09/2021
04:03:15p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,447.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,447.10	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	17,447.10	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	17,447.10	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,090.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	687,684.60	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	701,918.06	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	701,918.06	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	701,918.06	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,580.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,018.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,598.20	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	71,598.20	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	71,598.20	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,279.40	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	15,957.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,236.90	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	33,236.90	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	33,236.90	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,671.10	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	17,806.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,477.40	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	56,477.40	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	56,477.40	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,727.20	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,512.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,239.70	0.00	
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	48,239.70	0.00	
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			48,239.70	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,650.00	0.00	
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	6,650.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			6,650.00	0.00	
COORDINACION GENERAL DE ASESORES					
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,095.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,095.00	0.00	
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	9,095.00	0.00	
COORDINACION GENERAL DE ASESORES			9,095.00	0.00	
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES					
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,940.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,940.00	0.00	
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	7,940.00	0.00	
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			7,940.00	0.00	
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD					
MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,130.00	0.00	
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	16,130.00	0.00	
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			16,130.00	0.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS					
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	17,611.11	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	75,385.10	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	59,345.40	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,401.06	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	31,071.71	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,142.73	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190,957.11	0.00	
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	190,957.11	0.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			190,957.11	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA					
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,054.20	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,540.30	0.00	

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	641.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	51,066.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,301.99	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AU SERIDAD Y GASTC	89,301.99	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			89,301.99	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	7,500.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			7,500.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,750.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	7,750.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			7,750.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,040.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,096.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,136.80	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	65,136.80	0.00
Dirección de Catastro			65,136.80	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,135.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,385.50	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	25,385.50	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			25,385.50	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,602.30	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	3,539.00	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	1,510.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,651.75	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	47,651.75	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			47,651.75	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,823.90	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	21,019.50	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	1,528.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,372.17	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			67,372.17	0.00
DIRECCION DE CULTURA			67,372.17	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,189.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,189.50	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			7,189.50	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			7,189.50	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 COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	133,125.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	6,074.54	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,155.80	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,896.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,676.03	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,037.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	184,966.45	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			184,966.45	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			184,966.45	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	15,222.60	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	18,502.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,724.90	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			33,724.90	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			33,724.90	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,918.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,536.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,454.50	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			24,454.50	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS			24,454.50	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y 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 1° QNA	10,761.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,761.00	0.00
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			10,761.00	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			10,761.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,307.60	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	26,307.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,615.10	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	35,615.10	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			35,615.10	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	24,797.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,797.80	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	24,797.80	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			24,797.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	239,629.50	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	54,643.50	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	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	611.65	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,221.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	319,735.15	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	319,735.15	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			319,735.15	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,114.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,067.80	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,481.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,664.04	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	81,664.04	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			81,664.04	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	46,552.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,267.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,819.90	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	82,819.90	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			82,819.90	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,792.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,792.50	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLE UNA SOLUCION	15,792.50	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			15,792.50	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,427.30	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	5,500.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,271.59	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,051.82	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,250.71	0.00	
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		24,250.71	0.00	
DIRECCION DE PATRIMONIO			24,250.71	0.00	

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,596.80	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	45,691.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,287.80	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		65,287.80	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			65,287.80	0.00	

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	151,942.70	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	4,004.58	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,038.85	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69,078.60	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	10,072.83	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	257.41	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	236,394.97	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		236,394.97	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			236,394.97	0.00	

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,425.90	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,425.90	0.00	
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		17,425.90	0.00	
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			17,425.90	0.00	

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,021.80	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	54,133.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,446.44	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,601.74	0.00	
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC		77,601.74	0.00	
DIRECCION DE SALUD			77,601.74	0.00	

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,695.50	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	7,750.00	0.00	

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		21,445.50	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			21,445.50	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			21,445.50	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,679.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,364.80	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	604.48	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,648.48	0.00
----------------------------	-----------	------

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	31,648.48	0.00
--	-----------	------

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	31,648.48	0.00
--	------------------	-------------

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,792.50	0.00
----------------------------	-----------	------

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

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,783.20	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	24,783.20	0.00
----------------------------	-----------	------

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	24,783.20	0.00
--	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	24,783.20	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 RETROACTIVO

Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,384.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,005.40	0.00
----------------------------	-----------	------

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	71,005.40	0.00
---	-----------	------

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	71,005.40	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
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,490.72	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,831.82	0.00
----------------------------	-----------	------

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	27,831.82	0.00
--	-----------	------

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	27,831.82	0.00
---	------------------	-------------

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	155,995.40	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	70,256.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,038.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	86,760.67	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,306.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	347,357.15
			EGRESOS 2019	347,357.15
			Hacienda Municipal	347,357.15
				0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,160.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,160.60
--	--	--	----------------------------	-----------

			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	37,160.60
--	--	--	--	-----------

			INSTITUTO DE LA MUJER	37,160.60
--	--	--	------------------------------	------------------

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	37,008.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,008.50
--	--	--	----------------------------	-----------

			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	43,008.50
--	--	--	---	-----------

			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	43,008.50
--	--	--	--------------------------------------	------------------

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 1° QNA	2,365.92	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	154,475.00	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	92,318.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	6,027.92	0.00
-----------------------------------	---------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	590.96	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	5,915.83	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,158.73	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	285,853.06
--	--	--	----------------------------	------------

			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	285,853.06
--	--	--	---	------------

			Jefatura de Aseo Público	285,853.06
--	--	--	---------------------------------	-------------------

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	42,875.60	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	37,986.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	886.61	0.00
-----------------------------------	---------------------	----------------------	--------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,994.45	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,742.66
--	--	--	----------------------------	-----------

			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	87,742.66
--	--	--	--	-----------

			JEFATURA DE CEMENTERIOS	87,742.66
--	--	--	--------------------------------	------------------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,920.90	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,719.50	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	4,180.45	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,820.85	0.00	
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	68,820.85	0.00	
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	68,820.85	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,009.20	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	11,837.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,846.20	0.00	
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	25,846.20	0.00	
			JEFATURA DE GABINETE	25,846.20	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	33,567.50	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	3,000.00	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	1,656.15	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,223.65	0.00	
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	38,223.65	0.00	
			JEFATURA DE MERCADOS	38,223.65	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	105,333.50	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	39,112.40	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	377.70	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	2,884.82	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	147,708.42	0.00	
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	147,708.42	0.00	
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	147,708.42	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	78,488.20	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	13,046.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,534.40	0.00	
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	91,534.40	0.00	
			JEFATURA DE RASTRO	91,534.40	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	

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	65,762.20	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	13,646.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			79,408.70	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			79,408.70	0.00
---	--	--	-----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

79,408.70

0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA DE PROGRAMA ESTRATEGIA ALE	Ref N° NOMINA	14,375.88	0.00
--	-----------------------------------	---------------	-----------	------

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 5050	0.00	445,135.58
--	--------	----------------	------	------------

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPLEMENTO NOMINA	Transf N° 20210908	0.00	158,218.50
--	--------------------	--------------------	------	------------

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20210906	0.00	3,839,214.97
--	--------	--------------------	------	--------------

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA DE COMISARIA	Ref N° NOMINA	897,736.05	0.00
--	---------------------	---------------	------------	------

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	NOMINA DE PROGRAMA ESTRATEGIA ALE	Ref N° NOMINA	3,212.90	0.00
---	-----------------------------------	---------------	----------	------

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

BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830	TRASPASO NOMINA COMISARIA	Transf N° 20190914	0.00	897,736.05
----------------------------------	---------------------------	--------------------	------	------------

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

BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995	NOMINA PROGRAMA ESTRATEGIA ALE	Transf N° 202109002	0.00	14,375.88
--	--------------------------------	---------------------	------	-----------

BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995	NOMINA DE PROGRAMA ESTRATEGIA ALE MES	Transf N° 202109001	0.00	3,212.90
--	---------------------------------------	---------------------	------	----------

1) ACTIVO			915,324.83	5,357,893.88
-----------	--	--	------------	--------------

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,994.45	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,158.73	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,158.73
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,510.45	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,510.45
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,481.64	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,481.64
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,994.45
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,656.15	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,656.15
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,552.25	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,552.25
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,142.73	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,142.73
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,221.14	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,221.14
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	613.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	613.70
-----------------------------------	--------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,528.77	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,528.77
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,180.45	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,180.45
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,037.90	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,037.90
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,306.22	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,306.22
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,051.82	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,051.82
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	604.48	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	604.48
-----------------------------------	--------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,884.82	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,884.82
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,115.76	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,115.76
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,841.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,841.10
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14098 EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	FINIQUITO	Cheque N° FINIQUITO	0.00	59,464.95
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27545 LUIS RICARDO SOLIS VALENZUELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS RICARDO SOLIS VALENZUELA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,622.28
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27546 BULMARO LUCIO TOSCANO TORRALVA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BULMARO LUCIO TOSCANO TORRALVA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	17,560.24
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27547 FRANCISCO JAVIER ARELLANO CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER ARELLANO CRUZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,371.48
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27548 ENRIQUE LOPEZ CARATACHEA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUE LOPEZ CARATACHEA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,474.10
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27549 BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	41,090.37
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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	377.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	377.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	6,027.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,027.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,401.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,401.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,676.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,676.03
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	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	6,074.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,074.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,038.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,038.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,285.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,285.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,150.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,150.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,580.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,580.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,279.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,279.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,671.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,671.10
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	75,385.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	75,385.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,054.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,054.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,040.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,040.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,823.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,823.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	133,125.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	133,125.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,222.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,222.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,918.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,918.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,307.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,307.60
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	155,995.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	155,995.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,046.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,646.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,646.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,502.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,502.30
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,090.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,090.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,161.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,161.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	304,499.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	304,499.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,447.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,447.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	687,684.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	687,684.60
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	76,760.28
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	454,104.19
ISR SALARIOS	NOMINA COMPLEMENTO	Ref N° 1° QNA	0.00	29,476.80
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	34,673.28
		2) PASIVO	5,181,167.02	5,919,764.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,130.00
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,157.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,105.70
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	17,114.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,913.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,611.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,004.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,365.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,383.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,074.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,038.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,285.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,150.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,054.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,040.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,823.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	133,125.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,580.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,279.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,671.10
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	75,385.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,222.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,021.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,918.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,307.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,427.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,596.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	151,942.70
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	78,488.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,695.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,783.20
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	155,995.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,008.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	154,475.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,875.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,920.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,009.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,567.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	105,333.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	239,629.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,552.20
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	65,762.20
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	304,499.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,447.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	687,684.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,090.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,161.58
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	36,857.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,189.50
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	0.00	15,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,018.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,957.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,806.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,512.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,345.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,540.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,096.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,539.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,019.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,155.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,502.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,307.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,691.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69,078.60
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	54,133.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,364.80
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	49,384.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	70,256.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,160.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	92,318.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,986.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,837.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,046.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,646.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,502.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,765.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,519.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,476.00
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	63,067.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,643.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,267.70
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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,072.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	257.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	377.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	590.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	611.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,490.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,915.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	641.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,896.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,027.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,401.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,676.03
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	5,038.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	886.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,071.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,681.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,271.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,889.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,378.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,421.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	86,760.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	51,066.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,446.44
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,994.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,656.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,552.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,142.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,158.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,221.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	613.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,528.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,180.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,037.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,306.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	604.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,510.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,481.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,051.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,884.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,115.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,841.10
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,130.00
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	6,074.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,074.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,038.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,038.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,285.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,285.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,150.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,567.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	105,333.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	105,333.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,488.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,488.20
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	65,762.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,762.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,157.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,157.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,105.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,105.70
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	17,114.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,114.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	239,629.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	239,629.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,552.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,552.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,913.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,913.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	17,611.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,611.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	4,004.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,004.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,365.92	0.00
8.2.4.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,090.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,090.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,161.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,161.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	304,499.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	304,499.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,447.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,447.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	687,684.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	687,684.60
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,646.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,646.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,502.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,502.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,765.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,765.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,519.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,519.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,476.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,476.00
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	63,067.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,067.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,643.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	92,318.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	92,318.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,986.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,986.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,837.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,837.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,046.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,046.20
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	Lista de Raya 1° QNA	0.00	257.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	377.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	377.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	6,027.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,027.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,401.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,401.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,676.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,676.03
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	590.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	590.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	611.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	611.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,038.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,038.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	886.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	886.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	31,071.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,071.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,681.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,681.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,271.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,271.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,490.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,490.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	5,915.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,915.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	43,889.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,889.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,378.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,378.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	41,421.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,421.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	86,760.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	86,760.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	51,066.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	51,066.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,446.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,446.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	641.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	641.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,896.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,896.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	10,072.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,072.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	257.41	0.00
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,994.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,994.45

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,656.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,656.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,552.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,552.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,142.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,142.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,221.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,221.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	613.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	613.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,528.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,528.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,180.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,180.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,037.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,037.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,306.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,306.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,158.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,158.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,510.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,510.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,481.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,481.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,051.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,051.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	604.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	604.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,884.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,884.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,115.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,115.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,841.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,841.10
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,130.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	6,074.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,074.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,038.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,038.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,285.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,285.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,150.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,150.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,580.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,580.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,279.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,279.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,671.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,671.10
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	42,875.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,875.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,920.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,920.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,009.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,009.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,567.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,567.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	105,333.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	105,333.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,488.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	17,611.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,611.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	4,004.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,004.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,365.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,365.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	21,383.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,383.18

8.2.5.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,090.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,090.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,161.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,161.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	304,499.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	304,499.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,447.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,447.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	687,684.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	687,684.60

8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,018.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,018.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,957.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,957.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,806.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,806.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,512.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,345.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,345.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,540.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,540.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,096.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,096.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,539.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,539.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,019.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,019.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,155.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,155.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,502.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,502.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,307.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,307.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,691.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,691.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69,078.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69,078.60
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	54,133.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,133.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,364.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,364.80
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	49,384.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,384.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	70,256.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	70,256.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,160.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,160.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	92,318.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	92,318.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,986.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,986.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,837.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,837.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,046.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,046.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,646.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,646.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,502.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,502.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,765.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,765.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,519.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,519.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,476.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,476.00
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	63,067.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,067.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,643.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,643.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,267.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,267.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,857.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,857.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,189.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,189.50
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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	5,915.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,915.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	43,889.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,889.77

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,378.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,378.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	41,421.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,421.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	86,760.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	86,760.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	51,066.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	51,066.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,446.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,446.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	641.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	641.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,896.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,896.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	10,072.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,072.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	257.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	257.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	377.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	377.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	6,027.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,027.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,401.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,401.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,676.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,676.03
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	590.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	590.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	611.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	611.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,038.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,038.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	886.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	886.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	31,071.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,071.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,681.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,681.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,271.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,271.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,490.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,490.72
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	604.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	604.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,884.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,884.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,115.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,115.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,841.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,841.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,994.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,994.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,656.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,656.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,552.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,552.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,142.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,142.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,221.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,221.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	613.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	613.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,528.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,528.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,180.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,180.45

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,037.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,037.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,306.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,306.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,158.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,158.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,510.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,510.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,481.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,481.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,051.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,051.82
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,130.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	6,074.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,074.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,038.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,038.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,285.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,285.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,150.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,150.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,580.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,580.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,279.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,279.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,671.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,671.10
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	75,385.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	75,385.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,054.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,054.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,040.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,040.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,823.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,823.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	133,125.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	133,125.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,222.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,222.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,918.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,918.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,307.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,307.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,427.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,427.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,596.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,596.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	151,942.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	151,942.70
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	15,021.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,021.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,695.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,695.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,783.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,783.20
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	155,995.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	155,995.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,008.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,008.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	154,475.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	154,475.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,875.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,875.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,920.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,920.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,009.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,009.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,567.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,567.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	105,333.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	105,333.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,488.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,488.20
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	65,762.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,762.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,157.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,157.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,105.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,105.70
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	17,114.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,114.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	239,629.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	239,629.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,552.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,552.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,913.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,913.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	17,611.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,611.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	4,004.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,004.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,365.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,365.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	21,383.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,383.18
8.2.6.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,090.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,090.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,161.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,161.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	304,499.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	304,499.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,447.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,447.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	687,684.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	687,684.60
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,018.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,018.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,957.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,957.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,806.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,806.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,512.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,095.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,345.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,345.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,540.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,540.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,096.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,096.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,539.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,539.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,019.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,019.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,155.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,155.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,502.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,502.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,307.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,307.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,691.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,691.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69,078.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	69,078.60
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	54,133.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,133.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,364.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,364.80
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	49,384.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,384.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	70,256.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	70,256.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,160.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,160.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	92,318.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	92,318.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,986.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,986.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,837.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,837.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,046.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,046.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,646.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,646.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,502.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,502.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,765.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,765.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,519.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,519.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,476.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,476.00
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	63,067.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,067.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,643.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,643.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,267.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,267.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,857.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,857.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,189.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,189.50
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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	86,760.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	86,760.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	51,066.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	51,066.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,446.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,446.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	641.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	641.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,896.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,896.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	10,072.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,072.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	257.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	257.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	377.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	377.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	6,027.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,027.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,401.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,401.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,676.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,676.03
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	590.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	590.96

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	611.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	611.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,038.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,038.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	886.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	886.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	31,071.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,071.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,681.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,681.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,271.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,271.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,490.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,490.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	5,915.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,915.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	43,889.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,889.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,378.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,378.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	41,421.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,421.79
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,994.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,994.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,656.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,656.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,552.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,552.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,142.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,142.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,221.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,221.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	613.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	613.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,528.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,528.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,180.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,180.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,037.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,037.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,306.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,306.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,158.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,158.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,510.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,510.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,481.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,481.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,051.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,051.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	604.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	604.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,884.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,884.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,115.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,115.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,841.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,841.10
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,130.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	6,074.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,038.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,285.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,150.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,580.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,279.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,671.10	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	75,385.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,054.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,040.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,823.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	133,125.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,222.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,918.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,307.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,427.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,596.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	151,942.70	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	15,021.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,695.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,783.20	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	155,995.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,008.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	154,475.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,875.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,920.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,009.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,567.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	105,333.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,488.20	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	65,762.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,157.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,105.70	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	17,114.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	239,629.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,552.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,913.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	17,611.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	4,004.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,365.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	21,383.18	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,090.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,161.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	304,499.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,447.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	687,684.60	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,018.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,957.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,806.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,095.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,345.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,540.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,096.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,250.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,539.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,019.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,155.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,502.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,307.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,691.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69,078.60	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	54,133.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,364.80	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	49,384.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	70,256.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,160.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	92,318.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,986.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,837.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,046.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,646.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,502.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,765.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,519.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,476.00	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	63,067.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,643.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,267.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,857.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,189.50	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	Lista de Raya 1° QNA	641.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,896.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	10,072.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	257.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	377.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	6,027.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,401.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,676.03	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	590.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	611.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,038.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	886.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	31,071.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,681.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,271.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,490.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	5,915.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	43,889.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,378.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	41,421.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	86,760.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	51,066.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,446.44	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,994.45	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,656.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,552.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,142.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,221.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	613.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,528.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,180.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,037.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,306.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,158.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,510.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,481.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,051.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	604.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,884.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,115.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,841.10	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 20,724,668.08 20,724,668.08

control sist. 26,821,159.93 32,002,326.95

--Mvtos Existencias 26,821,159.93 32,002,326.95

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 39,157.70 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 5,502.30 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 7,552.25 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 52,212.25 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 52,212.25 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 52,212.25 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 18,913.00 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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDO Lista de Raya 1° QNA 41,421.79 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 73,044.79 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 73,044.79 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 73,044.79 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 RETROACTIVO Lista de Raya 1° QNA 1,161.58 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 304,499.70 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 305,661.28 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 305,661.28 0.00

Policia Vial 305,661.28 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 45,105.70 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 45,105.70 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 45,105.70 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 45,105.70 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	241,980.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,765.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263,745.50	0.00	
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	263,745.50	0.00	
		SALA DE REGIDORES	263,745.50	0.00	

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,285.40	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	4,115.76	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,401.16	0.00	
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	41,401.16	0.00	
		Secretaria General	41,401.16	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 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,150.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	21,383.18	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,519.70	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	43,889.77	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,378.76	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	1,841.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120,163.01	0.00	
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	120,163.01	0.00	
		SECRETARIA PARTICULAR	120,163.01	0.00	

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,130.00	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	36,857.60	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,681.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,668.90	0.00	
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	70,668.90	0.00	
		SINDICATURA	70,668.90	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 SUELDO 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	18,476.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,651.00	0.00	
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	32,651.00	0.00	
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	32,651.00	0.00	

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	613.70	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,613.70	0.00	

Cargos

\$6,096,491.85

Abonos

\$6,096,491.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,025.00
 Folio Sist. N° 7,025.00
 Fecha: 03/09/2021
 04:07:57p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 50

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° 20210901	0.00	150,000.00
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° 20210901	150,000.00	0.00
	1) ACTIVO		150,000.00	150,000.00
	control sist.		150,000.00	150,000.00
	--Mvtos Existencias		150,000.00	150,000.00

Cargos	\$150,000.00
Abonos	\$150,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,026.00
 Folio Sist. N° 7,026.00
 Fecha: 06/09/2021
 04:08:36p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210902	0.00	1,500,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210902	1,500,000.00	0.00
	1) ACTIVO		1,500,000.00	1,500,000.00
	control sist.		1,500,000.00	1,500,000.00
	--Mvtos Existencias		1,500,000.00	1,500,000.00

Cargos	\$1,500,000.00
Abonos	\$1,500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,027.00
 Folio Sist. N° 7,027.00
 Fecha: 01/09/2021
 04:10:10p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/004-2021.

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 20210902	0.00	1,378.14
		1) ACTIVO	0.00	1,378.14
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 20210902	1,378.14	0.00
		2) PASIVO	1,378.14	0.00
		control sist.	1,378.14	1,378.14
		--Mvtos Existencias	1,378.14	1,378.14

Cargos	\$1,378.14
Abonos	\$1,378.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,028.00
 Folio Sist. N° 7,028.00
 Fecha: 01/09/2021
 04:13:06p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/005-2021.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 20210904	0.00	775.84
		1) ACTIVO	0.00	775.84
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 20210904	775.84	0.00
		2) PASIVO	775.84	0.00
		control sist.	775.84	775.84
		--Mvtos Existencias	775.84	775.84

Cargos	\$775.84
Abonos	\$775.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,029.00
 Folio Sist. N° 7,029.00
 Fecha: 02/09/2021
 04:14:08p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/006/2021.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	Transf N° 20210906	0.00	814.52
		1) ACTIVO	0.00	814.52
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° 20210906	814.52	0.00
		2) PASIVO	814.52	0.00
		control sist.	814.52	814.52
		--Mvtos Existencias	814.52	814.52

Cargos	\$814.52
Abonos	\$814.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,030.00
Folio Sist. N° 7,030.00
Fecha: 02/09/2021
04:15:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 185 Y 186 POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2021.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 185	57,355.02	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 186	59,419.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,774.18
			EGRESOS 2019	116,774.18
			Hacienda Municipal	116,774.18
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	Transf N° 20210901	0.00	116,774.18
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 185	57,355.02	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 185	0.00	57,355.02
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 186	59,419.16	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 186	0.00	59,419.16
			2) PASIVO	116,774.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 185	0.00	57,355.02
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 186	0.00	59,419.16
8.2.4.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 185	57,355.02	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 185	0.00	57,355.02
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 186	59,419.16	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 186	0.00	59,419.16
8.2.5.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 185	57,355.02	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 185	0.00	57,355.02
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 186	59,419.16	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 186	0.00	59,419.16
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 185	57,355.02	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 185	0.00	57,355.02
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 186	59,419.16	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 186	0.00	59,419.16
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 185	57,355.02	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 186	59,419.16	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	467,096.72
			control sist.	583,870.90
			--Mvtos Existencias	583,870.90

Cargos \$116,774.18

Abonos \$116,774.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,031.00
Folio Sist. N° 7,031.00
Fecha: 03/09/2021
04:17:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1068 POR APORTACION DE PARQUIMETROS PARA CUBRIR DEUDA CON CONSTRUCTORA EN LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCOTLAN (CRIO)

Hoja N° 56

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)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	APORTACION DE PARQUIMETROS PARA CUBRI	Transf N° 20210902	0.00	555,500.00
		1) ACTIVO	0.00	555,500.00
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	APORTACION DE PARQUIMETROS PARA CUBRI	CFDI 1068	555,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	APORTACION DE PARQUIMETROS PARA CUBRI	CFDI 1068	0.00	555,500.00
		2) PASIVO	555,500.00	555,500.00
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	APORTACION DE PARQUIMETROS PARA CUBRI	CFDI 1068	0.00	555,500.00
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	APORTACION DE PARQUIMETROS PARA CUBRI	CFDI 1068	555,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	APORTACION DE PARQUIMETROS PARA CUBRI	CFDI 1068	0.00	555,500.00
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	APORTACION DE PARQUIMETROS PARA CUBRI	CFDI 1068	555,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	APORTACION DE PARQUIMETROS PARA CUBRI	CFDI 1068	0.00	555,500.00
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	APORTACION DE PARQUIMETROS PARA CUBRI	CFDI 1068	555,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	APORTACION DE PARQUIMETROS PARA CUBRI	CFDI 1068	0.00	555,500.00
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	APORTACION DE PARQUIMETROS PARA CUBRI	CFDI 1068	555,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,222,000.00	2,222,000.00
		control sist.	2,777,500.00	3,333,000.00
		--Mvtos Existencias	2,777,500.00	3,333,000.00
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	APORTACION DE PARQUIMETROS PARA CUBRI	CFDI 1068	555,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	555,500.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	555,500.00	0.00
		Secretaria General	555,500.00	0.00

Cargos	\$555,500.00
Abonos	\$555,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,032.00
 Folio Sist. N° 7,032.00
 Fecha: 06/09/2021
 04:19:20p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO DE ASFALTO Y EMULSION AUTORIZADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 57

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 PARA CUBRIR PAGO D	Transf N° 20210903	405,733.90	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO D	Transf N° 20210903	0.00	405,733.90
		1) ACTIVO	405,733.90	405,733.90
		control sist.	405,733.90	405,733.90
		--Mvtos Existencias	405,733.90	405,733.90

Cargos	\$405,733.90
Abonos	\$405,733.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,035.00
 Folio Sist. N° 7,035.00
 Fecha: 01/09/2021
 04:22:45p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE ESTIMACION 1, 2, 3 Y 4 DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/SADER-MERCADO/001-2021

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27110 BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALISCO 1121189986 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE ESTIMACIO	Transf N° 20210901	0.00	20,838.97
		1) ACTIVO	0.00	20,838.97
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 5 AL MILLAR DE ESTIMACIO	Transf N° 20210901	20,838.97	0.00
		2) PASIVO	20,838.97	0.00
		control sist.	20,838.97	20,838.97
		--Mvtos Existencias	20,838.97	20,838.97

Cargos	\$20,838.97
Abonos	\$20,838.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,036.00
Folio Sist. N° 7,036.00
Fecha: 02/09/2021
04:24:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A718 POR 5TA EST. OBRA REMODELACION DE MERCADO JUAREZ 2DA ETAPA; Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y LEANDRO VALLE, PERIMETRALES AL MERCADO, EN LA COLONIA CENTRO DE OCOTLAN JALISCO, CONTRATO OCO-OP/SADER-MERCADO/001-2021.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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	5TA EST. OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A718	1,620,691.00	0.00
		1) ACTIVO	1,620,691.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,620,691.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,620,691.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27110 BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALISCO 1121189986 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	5TA EST. OBRA REMODELACION DE MERCADO J	Transf N° 20210902	0.00	1,611,376.68
		1) ACTIVO	0.00	1,611,376.68
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	5TA EST. OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A718	1,620,691.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	5TA EST. OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A718	0.00	1,620,691.00
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° A718	0.00	9,314.32
		2) PASIVO	1,620,691.00	1,630,005.32
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	5TA EST. OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A718	0.00	1,620,691.00
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	5TA EST. OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A718	1,620,691.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	5TA EST. OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A718	0.00	1,620,691.00
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	5TA EST. OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A718	1,620,691.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	5TA EST. OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A718	0.00	1,620,691.00
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	5TA EST. OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A718	1,620,691.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	5TA EST. OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A718	0.00	1,620,691.00
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	5TA EST. OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A718	1,620,691.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,482,764.00	6,482,764.00
control sist.			8,103,455.00	9,724,146.00
--Mvtos Existencias			8,103,455.00	9,724,146.00

Cargos	\$1,620,691.00
Abonos	\$1,620,691.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,037.00
 Folio Sist. N° 7,037.00
 Fecha: 02/09/2021
 04:28:33p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA 5TA. ESTIMACION DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/SADER-MERCADO/001-2021.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27110 BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALISCO 1121189986 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA 5TA. ES	Transf N° 20210903	0.00	9,314.32
		1) ACTIVO	0.00	9,314.32
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA 5TA. ES	Transf N° 20210903	9,314.32	0.00
		2) PASIVO	9,314.32	0.00
		control sist.	9,314.32	9,314.32
		--Mvtos Existencias	9,314.32	9,314.32

Cargos	\$9,314.32
Abonos	\$9,314.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,038.00
 Folio Sist. N° 7,038.00
 Fecha: 01/09/2021
 04:31:16p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE ESTIMACION 1, 2, 3 Y 4 DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/001-2021.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE ESTIMACIO	Transf N° 20210901	0.00	10,955.35
		1) ACTIVO	0.00	10,955.35
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE ESTIMACIO	Transf N° 20210901	10,955.35	0.00
		2) PASIVO	10,955.35	0.00
		control sist.	10,955.35	10,955.35
		--Mvtos Existencias	10,955.35	10,955.35

Cargos	\$10,955.35
Abonos	\$10,955.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,039.00
 Folio Sist. N° 7,039.00
 Fecha: 01/09/2021
 04:32:27p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE ESTIMACION 1, 2 Y 3 DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/002-2021

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE ESTIMACIO	Transf N° 20210902	0.00	4,867.05
		1) ACTIVO	0.00	4,867.05
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE ESTIMACIO	Transf N° 20210902	4,867.05	0.00
		2) PASIVO	4,867.05	0.00
		control sist.	4,867.05	4,867.05
		--Mvtos Existencias	4,867.05	4,867.05

Cargos	\$4,867.05
Abonos	\$4,867.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,040.00
 Folio Sist. N° 7,040.00
 Fecha: 01/09/2021
 04:34:13p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE ESTIMACION 1, 2 Y 3 DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2021

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE ESTIMACIO	Transf N° 20210903	0.00	8,599.21
		1) ACTIVO	0.00	8,599.21
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE ESTIMACIO	Transf N° 20210903	8,599.21	0.00
		2) PASIVO	8,599.21	0.00
		control sist.	8,599.21	8,599.21
		--Mvtos Existencias	8,599.21	8,599.21

Cargos	\$8,599.21
Abonos	\$8,599.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,051.00
Folio Sist. N° 7,051.00
Fecha: 08/09/2021
12:48:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 468 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIONDE BANQUETAS EN LA CALLE MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 06-12 SEP 2021.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 468 POR SERVICIO DE	CFDI 468	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 468 POR SERVICIO DE	Cheque N° 189	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27417 MARTINEZ SERRANO ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 468 POR SERVICIO DE	CFDI 468	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 468 POR SERVICIO DE	CFDI 468	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° 468	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 468 POR SERVICIO DE	CFDI 468	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 468 POR SERVICIO DE	CFDI 468	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 468 POR SERVICIO DE	CFDI 468	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 468 POR SERVICIO DE	CFDI 468	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 468 POR SERVICIO DE	CFDI 468	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 468 POR SERVICIO DE	CFDI 468	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 468 POR SERVICIO DE	CFDI 468	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 468 POR SERVICIO DE	CFDI 468	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 7,052.00
Folio Sist. N° 7,052.00
Fecha: 08/09/2021
12:57:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 467 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 06-12 SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO A SALARIOS 467 POR SERVICIO DE	CFDI 467	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO A SALARIOS 467 POR SERVICIO DE	Cheque N° 190	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	ASIMILADO A SALARIOS 467 POR SERVICIO DE	CFDI 467	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO A SALARIOS 467 POR SERVICIO DE	CFDI 467	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° 467	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	ASIMILADO A SALARIOS 467 POR SERVICIO DE	CFDI 467	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	ASIMILADO A SALARIOS 467 POR SERVICIO DE	CFDI 467	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO A SALARIOS 467 POR SERVICIO DE	CFDI 467	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	ASIMILADO A SALARIOS 467 POR SERVICIO DE	CFDI 467	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO A SALARIOS 467 POR SERVICIO DE	CFDI 467	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	ASIMILADO A SALARIOS 467 POR SERVICIO DE	CFDI 467	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO A SALARIOS 467 POR SERVICIO DE	CFDI 467	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	ASIMILADO A SALARIOS 467 POR SERVICIO DE	CFDI 467	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 7,053.00
Folio Sist. N° 7,053.00
Fecha: 08/09/2021
01:00:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 466 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS PERIODO DEL 06-12 SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 466 POR SERV. DE MA	CFDI 466	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 466 POR SERV. DE MA	Cheque N° 191	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27347 GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 466 POR SERV. DE MA	CFDI 466	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 466 POR SERV. DE MA	CFDI 466	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° 466	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 466 POR SERV. DE MA	CFDI 466	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 466 POR SERV. DE MA	CFDI 466	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 466 POR SERV. DE MA	CFDI 466	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 466 POR SERV. DE MA	CFDI 466	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 466 POR SERV. DE MA	CFDI 466	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 466 POR SERV. DE MA	CFDI 466	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 466 POR SERV. DE MA	CFDI 466	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 466 POR SERV. DE MA	CFDI 466	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 7,054.00
Folio Sist. N° 7,054.00
Fecha: 08/09/2021
01:04:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 465 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 6-12 SEP 2021

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 465 POR SERV. DE MA	CFDI 465	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 465 POR SERV. DE MA	Cheque N° 192	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26178 MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 465 POR SERV. DE MA	CFDI 465	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 465 POR SERV. DE MA	CFDI 465	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° 465	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 465 POR SERV. DE MA	CFDI 465	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 465 POR SERV. DE MA	CFDI 465	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 465 POR SERV. DE MA	CFDI 465	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 465 POR SERV. DE MA	CFDI 465	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 465 POR SERV. DE MA	CFDI 465	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 465 POR SERV. DE MA	CFDI 465	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 465 POR SERV. DE MA	CFDI 465	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO A SALARIOS 465 POR SERV. DE MA	CFDI 465	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 7,055.00
Folio Sist. N° 7,055.00
Fecha: 08/09/2021
01:08:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 463 POR SERV. MANO DE OBRA COMO PEON EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 06-12 SEP 2021.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 463 POR SERV. MANO	CFDI 463	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 463 POR SERV. MANO	Cheque N° 193	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	ASIMILADO A SALARIOS 463 POR SERV. MANO	CFDI 463	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 463 POR SERV. MANO	CFDI 463	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° 463	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	ASIMILADO A SALARIOS 463 POR SERV. MANO	CFDI 463	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 463 POR SERV. MANO	CFDI 463	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 463 POR SERV. MANO	CFDI 463	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 463 POR SERV. MANO	CFDI 463	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 463 POR SERV. MANO	CFDI 463	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 463 POR SERV. MANO	CFDI 463	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 463 POR SERV. MANO	CFDI 463	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO A SALARIOS 463 POR SERV. MANO	CFDI 463	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 7,056.00
Folio Sist. N° 7,056.00
Fecha: 08/09/2021
01:12:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 464 POR SERV DE MANO DE OBRA COMO PEON EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MADERO, DESDE CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA LA CALLE JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 06-12 SEP 2021

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SIMILADO A SALARIOS 464 POR SERV DE MAN	CFDI 464	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SIMILADO A SALARIOS 464 POR SERV DE MAN	Cheque N° 194	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	SIMILADO A SALARIOS 464 POR SERV DE MAN	CFDI 464	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SIMILADO A SALARIOS 464 POR SERV DE MAN	CFDI 464	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° 464	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	SIMILADO A SALARIOS 464 POR SERV DE MAN	CFDI 464	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	SIMILADO A SALARIOS 464 POR SERV DE MAN	CFDI 464	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SIMILADO A SALARIOS 464 POR SERV DE MAN	CFDI 464	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	SIMILADO A SALARIOS 464 POR SERV DE MAN	CFDI 464	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SIMILADO A SALARIOS 464 POR SERV DE MAN	CFDI 464	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	SIMILADO A SALARIOS 464 POR SERV DE MAN	CFDI 464	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	SIMILADO A SALARIOS 464 POR SERV DE MAN	CFDI 464	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	SIMILADO A SALARIOS 464 POR SERV DE MAN	CFDI 464	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 7,057.00
Folio Sist. N° 7,057.00
Fecha: 08/09/2021
01:14:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 462 POR SERV. MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MADERO, DESDE CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS POR PERIODO 06-12 SEPT 2021.

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 462 POR SERV. MANO	CFDI 462	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 462 POR SERV. MANO	Cheque N° 195	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	ASIMILADO A SALARIOS 462 POR SERV. MANO	CFDI 462	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 462 POR SERV. MANO	CFDI 462	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° 462	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	ASIMILADO A SALARIOS 462 POR SERV. MANO	CFDI 462	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 462 POR SERV. MANO	CFDI 462	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 462 POR SERV. MANO	CFDI 462	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 462 POR SERV. MANO	CFDI 462	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 462 POR SERV. MANO	CFDI 462	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 462 POR SERV. MANO	CFDI 462	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 462 POR SERV. MANO	CFDI 462	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 462 POR SERV. MANO	CFDI 462	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
--Mvtos Existencias			12,640.25	15,168.30

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,059.00
Folio Sist. N° 7,059.00
Fecha: 08/09/2021
01:16:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 461 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE LA DIRECC. OBRAS PUBLICAS PERIODO 06-12 SEPT 2021.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO SALARIOS 461 POR SERV. DE MAN	CFDI 461	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO SALARIOS 461 POR SERV. DE MAN	Cheque N° 196	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	ASIMILADO SALARIOS 461 POR SERV. DE MAN	CFDI 461	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO SALARIOS 461 POR SERV. DE MAN	CFDI 461	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° 461	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	ASIMILADO SALARIOS 461 POR SERV. DE MAN	CFDI 461	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO SALARIOS 461 POR SERV. DE MAN	CFDI 461	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO SALARIOS 461 POR SERV. DE MAN	CFDI 461	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO SALARIOS 461 POR SERV. DE MAN	CFDI 461	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO SALARIOS 461 POR SERV. DE MAN	CFDI 461	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO SALARIOS 461 POR SERV. DE MAN	CFDI 461	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO SALARIOS 461 POR SERV. DE MAN	CFDI 461	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO SALARIOS 461 POR SERV. DE MAN	CFDI 461	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
--Mvtos Existencias			12,640.25	15,168.30

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,063.00
Folio Sist. N° 7,063.00
Fecha: 10/09/2021
01:56:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3246 POR SERV. COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DE COMEDORES COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO SALARIOS 3246 POR SERV. COMO E	CFDI 3246	3,214.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,214.56	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	3,214.56	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			3,214.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO SALARIOS 3246 POR SERV. COMO E	Cheque N° 4965	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO SALARIOS 3246 POR SERV. COMO E	CFDI 3246	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO SALARIOS 3246 POR SERV. COMO E	CFDI 3246	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° 3246	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO SALARIOS 3246 POR SERV. COMO E	CFDI 3246	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO SALARIOS 3246 POR SERV. COMO E	CFDI 3246	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO SALARIOS 3246 POR SERV. COMO E	CFDI 3246	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO SALARIOS 3246 POR SERV. COMO E	CFDI 3246	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO SALARIOS 3246 POR SERV. COMO E	CFDI 3246	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO SALARIOS 3246 POR SERV. COMO E	CFDI 3246	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO SALARIOS 3246 POR SERV. COMO E	CFDI 3246	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO SALARIOS 3246 POR SERV. COMO E	CFDI 3246	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 7,065.00
Folio Sist. N° 7,065.00
Fecha: 10/09/2021
02:07:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3249 POR SERV. PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEDE Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE 2021.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SIMILADO A SALARIOS 3249 POR SERV. PARA D	CFDI 3249	1,907.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,907.86	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,907.86	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,907.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SIMILADO A SALARIOS 3249 POR SERV. PARA D	Cheque N° 4967	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	SIMILADO A SALARIOS 3249 POR SERV. PARA D	CFDI 3249	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SIMILADO A SALARIOS 3249 POR SERV. PARA D	CFDI 3249	0.00	1,907.86
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT.	Ref N° 3249	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	SIMILADO A SALARIOS 3249 POR SERV. PARA D	CFDI 3249	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	SIMILADO A SALARIOS 3249 POR SERV. PARA D	CFDI 3249	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SIMILADO A SALARIOS 3249 POR SERV. PARA D	CFDI 3249	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	SIMILADO A SALARIOS 3249 POR SERV. PARA D	CFDI 3249	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SIMILADO A SALARIOS 3249 POR SERV. PARA D	CFDI 3249	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	SIMILADO A SALARIOS 3249 POR SERV. PARA D	CFDI 3249	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SIMILADO A SALARIOS 3249 POR SERV. PARA D	CFDI 3249	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	SIMILADO A SALARIOS 3249 POR SERV. PARA D	CFDI 3249	1,907.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,631.44	7,631.44
control sist.			9,539.30	11,447.16
--Mvtos Existencias			9,539.30	11,447.16

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,069.00
Folio Sist. N° 7,069.00
Fecha: 10/09/2021
02:10:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3260 POR SERV. COMO UXILIAR DE INTENDENCIA EN PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE, CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3260 POR SERV. COMO	CFDI 3260	1,427.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,427.09	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,427.09	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,427.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3260 POR SERV. COMO	Cheque N° 4968	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26875 CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3260 POR SERV. COMO	CFDI 3260	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3260 POR SERV. COMO	CFDI 3260	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° 3260	0.00	77.09
		2) PASIVO	1,427.09	1,504.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3260 POR SERV. COMO	CFDI 3260	0.00	1,427.09
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3260 POR SERV. COMO	CFDI 3260	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3260 POR SERV. COMO	CFDI 3260	0.00	1,427.09
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3260 POR SERV. COMO	CFDI 3260	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3260 POR SERV. COMO	CFDI 3260	0.00	1,427.09
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3260 POR SERV. COMO	CFDI 3260	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3260 POR SERV. COMO	CFDI 3260	0.00	1,427.09
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3260 POR SERV. COMO	CFDI 3260	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 7,070.00
 Folio Sist. N° 7,070.00
 Fecha: 01/09/2021
 02:10:34p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE ESTIMACION 1, 2 Y 3 DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/004-2021

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE ESTIMACIO	Transf N° 20210904	0.00	10,484.46
		1) ACTIVO	0.00	10,484.46
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE ESTIMACIO	Transf N° 20210904	10,484.46	0.00
		2) PASIVO	10,484.46	0.00
		control sist.	10,484.46	10,484.46
		--Mvtos Existencias	10,484.46	10,484.46

Cargos	\$10,484.46
Abonos	\$10,484.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,072.00
 Folio Sist. N° 7,072.00
 Fecha: 01/09/2021
 02:11:44p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE ESTIMACION 1, 2 Y 3 DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/005-2021.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE ESTIMACIO	Transf N° 20210905	0.00	3,357.72
		1) ACTIVO	0.00	3,357.72
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE ESTIMACIO	Transf N° 20210905	3,357.72	0.00
		2) PASIVO	3,357.72	0.00
		control sist.	3,357.72	3,357.72
		--Mvtos Existencias	3,357.72	3,357.72

Cargos	\$3,357.72
Abonos	\$3,357.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,074.00
Folio Sist. N° 7,074.00
Fecha: 01/09/2021
02:13:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1277 POR 4TA. EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. DEL CAMPESINO ENTRE AV. DEL CARMEN Y CALLE PUERTO VALLARTA EN LA COLONIA NUEVO FUERTE EN OCOTLAN JALISCO. CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2021.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1277	364,720.82	0.00
		1) ACTIVO	364,720.82	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		364,720.82	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			364,720.82	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	Transf N° 20210907	0.00	362,624.72
		1) ACTIVO	0.00	362,624.72
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	4TA. EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1277	364,720.82	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1277	0.00	364,720.82
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° 1277	0.00	2,096.10
		2) PASIVO	364,720.82	366,816.92
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	4TA. EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1277	0.00	364,720.82
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1277	364,720.82	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1277	0.00	364,720.82
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1277	364,720.82	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1277	0.00	364,720.82
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1277	364,720.82	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1277	0.00	364,720.82
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	4TA. EST. OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIO	CFDI 1277	364,720.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,458,883.28	1,458,883.28
control sist.			1,823,604.10	2,188,324.92
--Mvtos Existencias			1,823,604.10	2,188,324.92

Cargos	\$364,720.82
Abonos	\$364,720.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,077.00
 Folio Sist. N° 7,077.00
 Fecha: 07/09/2021
 02:14:59p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA QUINTA ESTIMACION DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/001-2021

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA QUINTA	Transf N° 20210909	0.00	3,161.47
		1) ACTIVO	0.00	3,161.47
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA QUINTA	Transf N° 20210909	3,161.47	0.00
		2) PASIVO	3,161.47	0.00
		control sist.	3,161.47	3,161.47
		--Mvtos Existencias	3,161.47	3,161.47

Cargos	\$3,161.47
Abonos	\$3,161.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,080.00
Folio Sist. N° 7,080.00
Fecha: 07/09/2021
02:16:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT.1276 POR EST. 4 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO ENTRE LA CALLE OPALO Y LA AV. DE LOS MAESTROS (2DA ETAPA) EN LA COLONIA LAS HUERTAS DE OCOTLAN, JAL. CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/004-2021.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1276	41,888.44	0.00
		1) ACTIVO	41,888.44	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		41,888.44	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			41,888.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	Transf N° 20210910	0.00	41,647.70
		1) ACTIVO	0.00	41,647.70
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	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1276	41,888.44	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1276	0.00	41,888.44
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° 1276	0.00	240.74
		2) PASIVO	41,888.44	42,129.18
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	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1276	0.00	41,888.44
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1276	41,888.44	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1276	0.00	41,888.44
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1276	41,888.44	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1276	0.00	41,888.44
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1276	41,888.44	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1276	0.00	41,888.44
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1276	41,888.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			167,553.76	167,553.76
control sist.			209,442.20	251,330.64
--Mvtos Existencias			209,442.20	251,330.64

Cargos	\$41,888.44
Abonos	\$41,888.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,082.00
 Folio Sist. N° 7,082.00
 Fecha: 07/09/2021
 02:18:21p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA BAJO CONTRATO
 OCO-OP/RAMO33-FISM/004-2021.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMA	Transf N° 20210911	0.00	240.74
		1) ACTIVO	0.00	240.74
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMA	Transf N° 20210911	240.74	0.00
		2) PASIVO	240.74	0.00
		control sist.	240.74	240.74
		--Mvtos Existencias	240.74	240.74

Cargos	\$240.74
Abonos	\$240.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,085.00
Folio Sist. N° 7,085.00
Fecha: 07/09/2021
02:19:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1292 POR EST. 5 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. DEL CAMPESINO ENTRE AV. DEL CARMEN Y CALLE PUERTO VALLARTA EN LA COLONIA NVO FUERTE EN OCOTLAN JAL. CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2021.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 5 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1292	352,023.12	0.00
		1) ACTIVO	352,023.12	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		352,023.12	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			352,023.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 5 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	Transf N° 20210912	0.00	350,000.01
		1) ACTIVO	0.00	350,000.01
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	EST. 5 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1292	352,023.12	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 5 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1292	0.00	352,023.12
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° 1292	0.00	2,023.11
		2) PASIVO	352,023.12	354,046.23
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	EST. 5 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1292	0.00	352,023.12
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 5 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1292	352,023.12	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 5 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1292	0.00	352,023.12
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 5 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1292	352,023.12	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 5 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1292	0.00	352,023.12
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 5 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1292	352,023.12	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 5 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1292	0.00	352,023.12
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 5 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CO	CFDI 1292	352,023.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,408,092.48	1,408,092.48
control sist.			1,760,115.60	2,112,138.72
--Mvtos Existencias			1,760,115.60	2,112,138.72

Cargos	\$352,023.12
Abonos	\$352,023.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,088.00
 Folio Sist. N° 7,088.00
 Fecha: 07/09/2021
 02:22:02p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA QUINTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO
 33-FISM/002-2021.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA QUINTA	Transf N° 20210913	0.00	2,023.11
		1) ACTIVO	0.00	2,023.11
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA QUINTA	Transf N° 20210913	2,023.11	0.00
		2) PASIVO	2,023.11	0.00
		control sist.	2,023.11	2,023.11
		--Mvtos Existencias	2,023.11	2,023.11

Cargos	\$2,023.11
Abonos	\$2,023.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,089.00
Folio Sist. N° 7,089.00
Fecha: 01/09/2021
02:23:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAR A12803 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A12803	82,890.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,890.04	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		82,890.04	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			82,890.04	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Transf N° 20210901	0.00	82,890.04
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	82,890.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	82,890.04
		1) ACTIVO	82,890.04	165,780.08
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 A12803	82,890.04	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A12803	0.00	82,890.04
		2) PASIVO	82,890.04	82,890.04
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 A12803	0.00	82,890.04
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 A12803	82,890.04	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A12803	0.00	82,890.04
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 A12803	82,890.04	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A12803	0.00	82,890.04
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 A12803	82,890.04	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A12803	0.00	82,890.04
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 A12803	82,890.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	331,560.16	331,560.16
		control sist.	497,340.24	580,230.28
--Mvtos Existencias			497,340.24	580,230.28

Cargos \$82,890.04

Abonos \$82,890.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,091.00
Folio Sist. N° 7,091.00
Fecha: 03/09/2021
02:25:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3613 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION REGION CIENEGA CON SUBSEDE EN OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-252-1-00002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINA	CFDI 3613	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		10,000.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			10,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINA	Transf N° 20210902	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26594 ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINA	CFDI 3613	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINA	CFDI 3613	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINA	CFDI 3613	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINA	CFDI 3613	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINA	CFDI 3613	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINA	CFDI 3613	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINA	CFDI 3613	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINA	CFDI 3613	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINA	CFDI 3613	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINA	CFDI 3613	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
--Mvtos Existencias			50,000.00	60,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,092.00
 Folio Sist. N° 7,092.00
 Fecha: 06/09/2021
 02:26:25p. m.
 Status: Aplicada

PAGO VIGESIMA SEPTIMA PARCIALIDAD DE 27 DE FACTURA A63859 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6,394 LUMINARIAS MARCA FORLEXA, LUMA Y RE10 PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. RECURSO FORTAMUN 2021

Hoja N° 85

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 SEPTIMA PARCIALIDAD DE 27	Transf N° 20210903	0.00	936,550.00
		1) ACTIVO	0.00	936,550.00
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 SEPTIMA PARCIALIDAD DE 27	Transf N° 20210903	936,550.00	0.00
		2) PASIVO	936,550.00	0.00
		control sist.	936,550.00	936,550.00
--Mvtos Existencias			936,550.00	936,550.00

Cargos	\$936,550.00
Abonos	\$936,550.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,094.00
Folio Sist. N° 7,094.00
Fecha: 06/09/2021
02:27:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA GDL5005766 POR VIGESIMA SEPTIMA 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° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-0001-252-1-00002 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA SEPTIMA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5006307	10,860.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,860.51	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		10,860.51	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			10,860.51	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA SEPTIMA PARCIALIDAD DE 27 POR C	Transf N° 20210904	0.00	10,860.51
		1) ACTIVO	0.00	10,860.51
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 SEPTIMA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5006307	10,860.51	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA SEPTIMA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5006307	0.00	10,860.51
		2) PASIVO	10,860.51	10,860.51
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 SEPTIMA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5006307	0.00	10,860.51
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 SEPTIMA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5006307	10,860.51	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA SEPTIMA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5006307	0.00	10,860.51
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 SEPTIMA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5006307	10,860.51	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA SEPTIMA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5006307	0.00	10,860.51
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 SEPTIMA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5006307	10,860.51	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	VIGESIMA SEPTIMA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5006307	0.00	10,860.51
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 SEPTIMA PARCIALIDAD DE 27 POR C	CFDI GDL5006307	10,860.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,442.04	43,442.04
		control sist.	54,302.55	65,163.06
--Mvtos Existencias			54,302.55	65,163.06

Cargos	\$10,860.51
Abonos	\$10,860.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,101.00
Folio Sist. N° 7,101.00
Fecha: 10/09/2021
02:33:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3254 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3254 POR SERVICIO D	CFDI 3254	2,994.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,994.63	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,994.63	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		2,994.63	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3254 POR SERVICIO D	Cheque N° 4969	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3254 POR SERVICIO D	CFDI 3254	0.00	2,994.63
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3254 POR SERVICIO D	CFDI 3254	2,994.63	0.00
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° 4969	0.00	190.63
		2) PASIVO	2,994.63	3,185.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3254 POR SERVICIO D	CFDI 3254	0.00	2,994.63
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3254 POR SERVICIO D	CFDI 3254	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3254 POR SERVICIO D	CFDI 3254	0.00	2,994.63
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3254 POR SERVICIO D	CFDI 3254	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3254 POR SERVICIO D	CFDI 3254	0.00	2,994.63
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3254 POR SERVICIO D	CFDI 3254	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3254 POR SERVICIO D	CFDI 3254	0.00	2,994.63
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3254 POR SERVICIO D	CFDI 3254	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 7,104.00
Folio Sist. N° 7,104.00
Fecha: 06/09/2021
02:34:31p. m.
Status: Aplicada

Pago por 23864.01, de las Autorizaciones (324), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 88

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° 20210907	0.00	23,864.01
		1) ACTIVO	0.00	23,864.01
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° 20210907	23,864.01	0.00
		2) PASIVO	23,864.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-252-1-00002 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES AMARILLOS PARA E	CFDI B17652	0.00	23,864.01
8.2.7.0.0-2720-0000-252-1-00002 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES AMARILLOS PARA E	CFDI B17652	23,864.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,864.01	23,864.01
		control sist.	47,728.02	47,728.02
		--Mvtos Existencias	47,728.02	47,728.02

Cargos	\$23,864.01
Abonos	\$23,864.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,105.00
Folio Sist. N° 7,105.00
Fecha: 06/09/2021
02:34:54p. m.
Status: Aplicada

Pago por 10500.00,de las Autorizaciones (325,326), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 89

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° 20210908	0.00	10,500.00
		1) ACTIVO	0.00	10,500.00
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° 20210908	5,155.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210908	5,345.00	0.00
		2) PASIVO	10,500.00	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 AREA	CFDI A22482	0.00	655.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN	CFDI A22378	0.00	4,500.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EST	CFDI A22232	0.00	5,145.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TOR	CFDI A22357	0.00	200.00
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 AREA	CFDI A22482	655.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MAN	CFDI A22378	4,500.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EST	CFDI A22232	5,145.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TOR	CFDI A22357	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,500.00	10,500.00
		control sist.	21,000.00	21,000.00
		--Mvtos Existencias	21,000.00	21,000.00

Cargos	\$10,500.00
Abonos	\$10,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,106.00
Folio Sist. N° 7,106.00
Fecha: 06/09/2021
02:35:16p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3350.73, de las Autorizaciones (327), Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

Hoja N° 90

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° 20210909	0.00	3,350.73
		1) ACTIVO	0.00	3,350.73
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° 20210909	3,350.73	0.00
		2) PASIVO	3,350.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-252-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI AAA19BA8	0.00	1,560.33
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI AAA10C4A	0.00	1,790.40
8.2.7.0.0-2161-0000-252-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI AAA19BA8	1,560.33	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI AAA10C4A	1,790.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,350.73	3,350.73
		control sist.	6,701.46	6,701.46
		--Mvtos Existencias	6,701.46	6,701.46

Cargos	\$3,350.73
Abonos	\$3,350.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,107.00
Folio Sist. N° 7,107.00
Fecha: 06/09/2021
02:35:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G29357 POR SERVICIO DE AFINACION 55 KMS DE UNIDAD OCO-36 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 55 KMS DE UNIDAD O	CFDI G29357	2,335.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,335.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,335.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,335.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 55 KMS DE UNIDAD O	Transf N° 20210911	0.00	2,335.00
		1) ACTIVO	0.00	2,335.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 55 KMS DE UNIDAD O	CFDI G29357	2,335.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 55 KMS DE UNIDAD O	CFDI G29357	0.00	2,335.00
		2) PASIVO	2,335.00	2,335.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 55 KMS DE UNIDAD O	CFDI G29357	0.00	2,335.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 55 KMS DE UNIDAD O	CFDI G29357	2,335.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 55 KMS DE UNIDAD O	CFDI G29357	0.00	2,335.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 55 KMS DE UNIDAD O	CFDI G29357	2,335.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 55 KMS DE UNIDAD O	CFDI G29357	0.00	2,335.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 55 KMS DE UNIDAD O	CFDI G29357	2,335.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 55 KMS DE UNIDAD O	CFDI G29357	0.00	2,335.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION 55 KMS DE UNIDAD O	CFDI G29357	2,335.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,340.00	9,340.00
		control sist.	11,675.00	14,010.00
--Mvtos Existencias			11,675.00	14,010.00

Cargos	\$2,335.00
Abonos	\$2,335.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,108.00
Folio Sist. N° 7,108.00
Fecha: 10/09/2021
02:36:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3261 POR SERV. LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN CENTRO COMUNITARIO DE ZULA QUE DEPENDE DE JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 92

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	SIMILADO A SALARIO 3261 POR SERV. LOS DI	CFDI 3261	786.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	786.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		786.06	0.00
			Jefatura de Aseo Público	786.06
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SIMILADO A SALARIO 3261 POR SERV. LOS DI	Cheque N° 4970	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	SIMILADO A SALARIO 3261 POR SERV. LOS DI	CFDI 3261	0.00	786.06
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SIMILADO A SALARIO 3261 POR SERV. LOS DI	CFDI 3261	786.06	0.00
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° 3261	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	SIMILADO A SALARIO 3261 POR SERV. LOS DI	CFDI 3261	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	SIMILADO A SALARIO 3261 POR SERV. LOS DI	CFDI 3261	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SIMILADO A SALARIO 3261 POR SERV. LOS DI	CFDI 3261	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	SIMILADO A SALARIO 3261 POR SERV. LOS DI	CFDI 3261	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SIMILADO A SALARIO 3261 POR SERV. LOS DI	CFDI 3261	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	SIMILADO A SALARIO 3261 POR SERV. LOS DI	CFDI 3261	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SIMILADO A SALARIO 3261 POR SERV. LOS DI	CFDI 3261	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	SIMILADO A SALARIO 3261 POR SERV. LOS DI	CFDI 3261	786.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,144.24
			control sist.	4,716.36
			--Mvtos Existencias	3,930.30

Cargos	\$786.06
Abonos	\$786.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,112.00
Folio Sist. N° 7,112.00
Fecha: 10/09/2021
02:38:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3255 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN CORRESPONDEINTE A PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3255 POR ASPIRANTE A	CFDI 3255	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,655.72	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3255 POR ASPIRANTE A	Cheque N° 4971	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	ASIMILADO A SALARIO 3255 POR ASPIRANTE A	CFDI 3255	2,655.72	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3255 POR ASPIRANTE A	CFDI 3255	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° 3255	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	ASIMILADO A SALARIO 3255 POR ASPIRANTE A	CFDI 3255	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3255 POR ASPIRANTE A	CFDI 3255	2,655.72	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3255 POR ASPIRANTE A	CFDI 3255	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3255 POR ASPIRANTE A	CFDI 3255	2,655.72	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3255 POR ASPIRANTE A	CFDI 3255	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3255 POR ASPIRANTE A	CFDI 3255	2,655.72	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3255 POR ASPIRANTE A	CFDI 3255	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3255 POR ASPIRANTE A	CFDI 3255	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 7,113.00
Folio Sist. N° 7,113.00
Fecha: 10/09/2021
02:40:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3275 POR SERV. COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3275 POR SERV. COM	CFDI 3275	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		2,655.72	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3275 POR SERV. COM	Cheque N° 4973	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	ASIMILADO A SALARIOS 3275 POR SERV. COM	CFDI 3275	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3275 POR SERV. COM	CFDI 3275	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° 3275	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	ASIMILADO A SALARIOS 3275 POR SERV. COM	CFDI 3275	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3275 POR SERV. COM	CFDI 3275	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3275 POR SERV. COM	CFDI 3275	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3275 POR SERV. COM	CFDI 3275	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3275 POR SERV. COM	CFDI 3275	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3275 POR SERV. COM	CFDI 3275	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3275 POR SERV. COM	CFDI 3275	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3275 POR SERV. COM	CFDI 3275	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 7,115.00
Folio Sist. N° 7,115.00
Fecha: 10/09/2021
02:43:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3274 POR SERV. COMO AUXILIAR EN IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIAS EN ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO SALARIOS 3274 POR SERV. COMO A	CFDI 3274	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		2,655.72	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO SALARIOS 3274 POR SERV. COMO A	Cheque N° 4974	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27170 SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO SALARIOS 3274 POR SERV. COMO A	CFDI 3274	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO SALARIOS 3274 POR SERV. COMO A	CFDI 3274	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° 3274	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO SALARIOS 3274 POR SERV. COMO A	CFDI 3274	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO SALARIOS 3274 POR SERV. COMO A	CFDI 3274	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO SALARIOS 3274 POR SERV. COMO A	CFDI 3274	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO SALARIOS 3274 POR SERV. COMO A	CFDI 3274	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO SALARIOS 3274 POR SERV. COMO A	CFDI 3274	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO SALARIOS 3274 POR SERV. COMO A	CFDI 3274	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO SALARIOS 3274 POR SERV. COMO A	CFDI 3274	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO SALARIOS 3274 POR SERV. COMO A	CFDI 3274	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 7,116.00
Folio Sist. N° 7,116.00
Fecha: 02/09/2021
02:46:26p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FACTURA AE0030044 POR SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE PARA BACHEO DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE30044	41,644.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,644.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		41,644.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		41,644.00	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)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FACTU	Cheque N° 1129	0.00	41,644.00
		1) ACTIVO	0.00	41,644.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02687 ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE30044	41,644.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE30044	0.00	41,644.00
		2) PASIVO	41,644.00	41,644.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE30044	0.00	41,644.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE30044	41,644.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE30044	0.00	41,644.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE30044	41,644.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE30044	0.00	41,644.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE30044	41,644.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE30044	0.00	41,644.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE30044	41,644.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		166,576.00	166,576.00
	control sist.		208,220.00	249,864.00
	--Mvtos Existencias		208,220.00	249,864.00

Cargos	\$41,644.00
Abonos	\$41,644.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,117.00
Folio Sist. N° 7,117.00
Fecha: 10/09/2021
02:46:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3273 POR SERV. COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECERA FAMILIAS EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO SALARIOS 3273 POR SERV. COMO A	CFDI 3273	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		2,655.72	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO SALARIOS 3273 POR SERV. COMO A	Cheque N° 4975	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27169 MACIEL LARA DIANA KARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO SALARIOS 3273 POR SERV. COMO A	CFDI 3273	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO SALARIOS 3273 POR SERV. COMO A	CFDI 3273	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° 3273	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO SALARIOS 3273 POR SERV. COMO A	CFDI 3273	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO SALARIOS 3273 POR SERV. COMO A	CFDI 3273	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO SALARIOS 3273 POR SERV. COMO A	CFDI 3273	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO SALARIOS 3273 POR SERV. COMO A	CFDI 3273	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO SALARIOS 3273 POR SERV. COMO A	CFDI 3273	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO SALARIOS 3273 POR SERV. COMO A	CFDI 3273	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO SALARIOS 3273 POR SERV. COMO A	CFDI 3273	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO SALARIOS 3273 POR SERV. COMO A	CFDI 3273	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 7,118.00
Folio Sist. N° 7,118.00
Fecha: 02/09/2021
02:48:45p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5520 POR REEMBOLSO DEL PAGO REALIZADO POR SERVICIO Y PERMISO DE CREMACION MPAL DE ACUERDO A LA 2DA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 04/03/2021 IV PUNTO DEL ORDEN DEL DIA DECRETO 28288/LXII21, PARA CONDONACION DE HASTA EL 100% RBO OCO11993

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
TORRES RODRIGUEZ JULIO CESAR	REEMBOLSO DEL PAGO REALIZADO POR SERV	Orden Pago N° 5520	1,511.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,511.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,511.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,511.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES RODRIGUEZ JULIO CESAR	REEMBOLSO DEL PAGO REALIZADO POR SERV	Cheque N° 1130	0.00	1,511.00
		1) ACTIVO	0.00	1,511.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27552 TORRES RODRIGUEZ JULIO CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES RODRIGUEZ JULIO CESAR	REEMBOLSO DEL PAGO REALIZADO POR SERV	Orden Pago N° 5520	1,511.00	0.00
TORRES RODRIGUEZ JULIO CESAR	REEMBOLSO DEL PAGO REALIZADO POR SERV	Orden Pago N° 5520	0.00	1,511.00
		2) PASIVO	1,511.00	1,511.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES RODRIGUEZ JULIO CESAR	REEMBOLSO DEL PAGO REALIZADO POR SERV	Orden Pago N° 5520	0.00	1,511.00
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES RODRIGUEZ JULIO CESAR	REEMBOLSO DEL PAGO REALIZADO POR SERV	Orden Pago N° 5520	1,511.00	0.00
TORRES RODRIGUEZ JULIO CESAR	REEMBOLSO DEL PAGO REALIZADO POR SERV	Orden Pago N° 5520	0.00	1,511.00
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES RODRIGUEZ JULIO CESAR	REEMBOLSO DEL PAGO REALIZADO POR SERV	Orden Pago N° 5520	1,511.00	0.00
TORRES RODRIGUEZ JULIO CESAR	REEMBOLSO DEL PAGO REALIZADO POR SERV	Orden Pago N° 5520	0.00	1,511.00
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES RODRIGUEZ JULIO CESAR	REEMBOLSO DEL PAGO REALIZADO POR SERV	Orden Pago N° 5520	1,511.00	0.00
TORRES RODRIGUEZ JULIO CESAR	REEMBOLSO DEL PAGO REALIZADO POR SERV	Orden Pago N° 5520	0.00	1,511.00
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES RODRIGUEZ JULIO CESAR	REEMBOLSO DEL PAGO REALIZADO POR SERV	Orden Pago N° 5520	1,511.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,044.00	6,044.00
control sist.			7,555.00	9,066.00
--Mvtos Existencias			7,555.00	9,066.00

Cargos	\$1,511.00
Abonos	\$1,511.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,119.00
Folio Sist. N° 7,119.00
Fecha: 10/09/2021
02:49:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3267 POR SERV. DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTENTE EN GENERAR EL PROCESO DE ARCHIVOS CON SEPARACION DE LA RETENCION Y ENTERO DE RECURSOS DE CADA TIMBRADO DE NOMINA PARA EL SAT CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 99

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	ASIMILADO A SALARIO 3267 POR SERV. DE AU	CFDI 3267	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	ASIMILADO A SALARIO 3267 POR SERV. DE AU	Cheque N° 4977	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	ASIMILADO A SALARIO 3267 POR SERV. DE AU	CFDI 3267	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ASIMILADO A SALARIO 3267 POR SERV. DE AU	CFDI 3267	0.00	7,997.07
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3267	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	ASIMILADO A SALARIO 3267 POR SERV. DE AU	CFDI 3267	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	ASIMILADO A SALARIO 3267 POR SERV. DE AU	CFDI 3267	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ASIMILADO A SALARIO 3267 POR SERV. DE AU	CFDI 3267	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	ASIMILADO A SALARIO 3267 POR SERV. DE AU	CFDI 3267	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ASIMILADO A SALARIO 3267 POR SERV. DE AU	CFDI 3267	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	ASIMILADO A SALARIO 3267 POR SERV. DE AU	CFDI 3267	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ASIMILADO A SALARIO 3267 POR SERV. DE AU	CFDI 3267	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	ASIMILADO A SALARIO 3267 POR SERV. DE AU	CFDI 3267	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 7,120.00
Folio Sist. N° 7,120.00
Fecha: 02/09/2021
02:50:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F722ABCC POR RENTA DE OFICINAS DE IMEPLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 100

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 F722ABCC POR RENTA DE OFI	Cheque N° 1131	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 F722ABCC POR RENTA DE OFI	CFDI F722ABCC	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	PAGO FACTURA F722ABCC POR RENTA DE OFI	CFDI F722ABCC	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 F722ABCC POR RENTA DE OFI	CFDI F722ABCC	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 F722ABCC POR RENTA DE OFI	CFDI F722ABCC	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	PAGO FACTURA F722ABCC POR RENTA DE OFI	CFDI F722ABCC	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 F722ABCC POR RENTA DE OFI	CFDI F722ABCC	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	PAGO FACTURA F722ABCC POR RENTA DE OFI	CFDI F722ABCC	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 F722ABCC POR RENTA DE OFI	CFDI F722ABCC	0.00	17,400.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	PAGO FACTURA F722ABCC POR RENTA DE OFI	CFDI F722ABCC	17,400.00	0.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	PAGO FACTURA F722ABCC POR RENTA DE OFI	CFDI F722ABCC	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 F722ABCC POR RENTA DE OFI	CFDI F722ABCC	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 7,121.00
Folio Sist. N° 7,121.00
Fecha: 10/09/2021
02:51:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIO 3266 POR AUXILIAR CONTABLE EN APLICACION DE VALIDADORES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA MEDIANTE CERTIFICADO DIGITAL PARA COMPROBANTES FISCALES EMITIDOS POR EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 101

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	SIMILADO SALARIO 3266 POR AUXILIAR CONTA	CFDI 3266	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)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	SIMILADO SALARIO 3266 POR AUXILIAR CONTA	Cheque N° 4978	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	SIMILADO SALARIO 3266 POR AUXILIAR CONTA	CFDI 3266	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	SIMILADO SALARIO 3266 POR AUXILIAR CONTA	CFDI 3266	0.00	7,997.07
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 4978	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	SIMILADO SALARIO 3266 POR AUXILIAR CONTA	CFDI 3266	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	SIMILADO SALARIO 3266 POR AUXILIAR CONTA	CFDI 3266	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	SIMILADO SALARIO 3266 POR AUXILIAR CONTA	CFDI 3266	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	SIMILADO SALARIO 3266 POR AUXILIAR CONTA	CFDI 3266	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	SIMILADO SALARIO 3266 POR AUXILIAR CONTA	CFDI 3266	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	SIMILADO SALARIO 3266 POR AUXILIAR CONTA	CFDI 3266	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	SIMILADO SALARIO 3266 POR AUXILIAR CONTA	CFDI 3266	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	SIMILADO SALARIO 3266 POR AUXILIAR CONTA	CFDI 3266	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 7,122.00
Folio Sist. N° 7,122.00
Fecha: 02/09/2021
02:52:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 543C306F POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE EGRESOS.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACOND	CFDI 543C306F	638.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	638.00	0.00
		EGRESOS 2019	638.00	0.00
Hacienda Municipal			638.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACOND	Cheque N° 1132	0.00	638.00
		1) ACTIVO	0.00	638.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-14504 MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACOND	CFDI 543C306F	638.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACOND	CFDI 543C306F	0.00	638.00
		2) PASIVO	638.00	638.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACOND	CFDI 543C306F	0.00	638.00
8.2.4.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACOND	CFDI 543C306F	638.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACOND	CFDI 543C306F	0.00	638.00
8.2.5.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACOND	CFDI 543C306F	638.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACOND	CFDI 543C306F	0.00	638.00
8.2.6.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACOND	CFDI 543C306F	638.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACOND	CFDI 543C306F	0.00	638.00
8.2.7.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACOND	CFDI 543C306F	638.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,552.00	2,552.00
		control sist.	3,190.00	3,828.00
--Mvtos Existencias			3,190.00	3,828.00

Cargos	\$638.00
Abonos	\$638.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,123.00
Folio Sist. N° 7,123.00
Fecha: 02/09/2021
02:53:48p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MEDICA DE AUXILIAR JURIDICO ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED	CFDI CMS11466	150.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED	CFDI N6620 998	1,219.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PRECIADO RODRIGUEZ YURI	CONSULTA MEDICA DE AUXILIAR JURIDICO A	CFDI 85	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,869.00	0.00
			EGRESOS 2019	0.00
			1,869.00	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
			1,869.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

*ELIMINADO REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED Cheque N° 1133 0.00 1,869.00

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 1,369.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,369.00

1) ACTIVO 1,369.00 3,238.00

2) PASIVO

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED CFDI CMS11466 150.00 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED CFDI CMS11466 0.00 150.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED CFDI N6620 998 1,219.00 0.00

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED CFDI N6620 998 0.00 1,219.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27426 PRECIADO RODRIGUEZ YURI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PRECIADO RODRIGUEZ YURI CONSULTA MEDICA DE AUXILIAR JURIDICO A CFDI 85 500.00 0.00

PRECIADO RODRIGUEZ YURI CONSULTA MEDICA DE AUXILIAR JURIDICO A CFDI 85 0.00 500.00

2) PASIVO 1,869.00 1,869.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED CFDI N6620 998 0.00 1,219.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED CFDI CMS11466 0.00 150.00

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

PRECIADO RODRIGUEZ YURI CONSULTA MEDICA DE AUXILIAR JURIDICO A CFDI 85 0.00 500.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED CFDI CMS11466 150.00 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED CFDI CMS11466 0.00 150.00

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED CFDI N6620 998 1,219.00 0.00

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED CFDI N6620 998 0.00 1,219.00

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

PRECIADO RODRIGUEZ YURI CONSULTA MEDICA DE AUXILIAR JURIDICO A CFDI 85 500.00 0.00

PRECIADO RODRIGUEZ YURI CONSULTA MEDICA DE AUXILIAR JURIDICO A CFDI 85 0.00 500.00

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

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED CFDI N6620 998 1,219.00 0.00

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED CFDI N6620 998 0.00 1,219.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED CFDI CMS11466 150.00 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED CFDI CMS11466 0.00 150.00

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

PRECIADO RODRIGUEZ YURI CONSULTA MEDICA DE AUXILIAR JURIDICO A CFDI 85 500.00 0.00

PRECIADO RODRIGUEZ YURI CONSULTA MEDICA DE AUXILIAR JURIDICO A CFDI 85 0.00 500.00

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

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED CFDI N6620 998 1,219.00 0.00

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED	CFDI N6620 998	0.00	1,219.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED	CFDI CMS11466	150.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED	CFDI CMS11466	0.00	150.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRECIADO RODRIGUEZ YURI	CONSULTA MEDICA DE AUXILIAR JURIDICO A	CFDI 85	500.00	0.00
PRECIADO RODRIGUEZ YURI	CONSULTA MEDICA DE AUXILIAR JURIDICO A	CFDI 85	0.00	500.00
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 Y CONSULTA MED	CFDI CMS11466	150.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MED	CFDI N6620 998	1,219.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRECIADO RODRIGUEZ YURI	CONSULTA MEDICA DE AUXILIAR JURIDICO A	CFDI 85	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,476.00	7,476.00
control sist.			10,714.00	12,583.00
--Mvtos Existencias			10,714.00	12,583.00

Cargos	\$1,869.00
Abonos	\$1,869.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,124.00
Folio Sist. N° 7,124.00
Fecha: 10/09/2021
02:55:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3265 POR SERV. DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTENTE EN SUPERVISION, VIGILANCIA Y GESTION DEL RETORNO DE ISR APLICABLE ART. 3RO. B LCF SEGUN MECANISMO Y FUENTE DEL ORIGEN DEL RECURSO, CORESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA SEPT 2021.

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIO 3265 POR SERV. DE AU	CFDI 3265	16,999.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,999.56	0.00
		EGRESOS 2019	16,999.56	0.00
		Hacienda Municipal	16,999.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIO 3265 POR SERV. DE AU	Cheque N° 4979	0.00	14,000.00
		1) ACTIVO	0.00	14,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27215 SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIO 3265 POR SERV. DE AU	CFDI 3265	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIO 3265 POR SERV. DE AU	CFDI 3265	0.00	16,999.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3265	0.00	2,999.56
		2) PASIVO	16,999.56	19,999.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIO 3265 POR SERV. DE AU	CFDI 3265	0.00	16,999.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIO 3265 POR SERV. DE AU	CFDI 3265	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIO 3265 POR SERV. DE AU	CFDI 3265	0.00	16,999.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIO 3265 POR SERV. DE AU	CFDI 3265	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIO 3265 POR SERV. DE AU	CFDI 3265	0.00	16,999.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIO 3265 POR SERV. DE AU	CFDI 3265	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIO 3265 POR SERV. DE AU	CFDI 3265	0.00	16,999.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIO 3265 POR SERV. DE AU	CFDI 3265	16,999.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,998.24	67,998.24
		control sist.	84,997.80	101,997.36
		--Mvtos Existencias	84,997.80	101,997.36

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,125.00
Folio Sist. N° 7,125.00
Fecha: 10/09/2021
02:57:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3251 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DEL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE SEP 2021

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3251 POR SERV. COM	CFDI 3251	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,256.15
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3251 POR SERV. COM	Cheque N° 4980	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26033 OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3251 POR SERV. COM	CFDI 3251	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3251 POR SERV. COM	CFDI 3251	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° 3251	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3251 POR SERV. COM	CFDI 3251	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3251 POR SERV. COM	CFDI 3251	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3251 POR SERV. COM	CFDI 3251	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3251 POR SERV. COM	CFDI 3251	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3251 POR SERV. COM	CFDI 3251	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3251 POR SERV. COM	CFDI 3251	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3251 POR SERV. COM	CFDI 3251	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	ASIMILADO A SALARIOS 3251 POR SERV. COM	CFDI 3251	2,256.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60
			control sist.	11,280.75
				13,536.90
			--Mvtos Existencias	11,280.75
				13,536.90

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,126.00
Folio Sist. N° 7,126.00
Fecha: 02/09/2021
02:58:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 293 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 107

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 293 POR SERVICIO DE LIMPIE	Cheque N° 1136	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 293 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 293	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 293 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 293	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 293 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 293	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 293 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 293	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 293 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 293	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 293 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 293	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 293 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 293	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 293 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 293	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 293 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 293	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 293 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 293	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 293 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 293	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 7,127.00
Folio Sist. N° 7,127.00
Fecha: 10/09/2021
02:59:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3256 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIO 3256 POR SERV. COMO	CFDI 3256	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIO 3256 POR SERV. COMO	Cheque N° 4982	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	ASIMILADO A SALARIO 3256 POR SERV. COMO	CFDI 3256	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIO 3256 POR SERV. COMO	CFDI 3256	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° 3256	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	ASIMILADO A SALARIO 3256 POR SERV. COMO	CFDI 3256	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIO 3256 POR SERV. COMO	CFDI 3256	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIO 3256 POR SERV. COMO	CFDI 3256	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIO 3256 POR SERV. COMO	CFDI 3256	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIO 3256 POR SERV. COMO	CFDI 3256	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIO 3256 POR SERV. COMO	CFDI 3256	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIO 3256 POR SERV. COMO	CFDI 3256	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO A SALARIO 3256 POR SERV. COMO	CFDI 3256	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 7,128.00
Folio Sist. N° 7,128.00
Fecha: 02/09/2021
03:00:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 295 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 109

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 295 POR SERVICIO DE LIMPIE	Cheque N° 1137	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 295 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 295	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 295 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 295	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 295 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 295	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 295 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 295	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 295 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 295	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 295 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 295	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 295 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 295	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 295 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 295	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 295 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 295	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 295 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 295	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 295 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 295	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 7,129.00
Folio Sist. N° 7,129.00
Fecha: 02/09/2021
03:01:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 595 POR RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, ASEO PUBLICO Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 595 POR RENTA DE INSTALAC	CFDI 595	18,560.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.01	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		18,560.01	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			18,560.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 595 POR RENTA DE INSTALAC	Cheque N° 1138	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.	PAGO FACTURA 595 POR RENTA DE INSTALAC	CFDI 595	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 595 POR RENTA DE INSTALAC	CFDI 595	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.	PAGO FACTURA 595 POR RENTA DE INSTALAC	CFDI 595	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.	PAGO FACTURA 595 POR RENTA DE INSTALAC	CFDI 595	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 595 POR RENTA DE INSTALAC	CFDI 595	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.	PAGO FACTURA 595 POR RENTA DE INSTALAC	CFDI 595	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 595 POR RENTA DE INSTALAC	CFDI 595	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.	PAGO FACTURA 595 POR RENTA DE INSTALAC	CFDI 595	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 595 POR RENTA DE INSTALAC	CFDI 595	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.	PAGO FACTURA 595 POR RENTA DE INSTALAC	CFDI 595	18,560.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.04	74,240.04
		control sist.	92,800.05	111,360.06
--Mvtos Existencias			92,800.05	111,360.06

Cargos	\$18,560.01
Abonos	\$18,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,130.00
Folio Sist. N° 7,130.00
Fecha: 02/09/2021
03:02:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 338 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINAS DE PATRIMONIO, COMBATE A LA DESIGUALDAD Y PROVEEDURIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 338	19,183.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,183.50	0.00
		EGRESOS 2019	19,183.50	0.00
		Hacienda Municipal	19,183.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	Cheque N° 1139	0.00	19,183.50
		1) ACTIVO	0.00	19,183.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 338	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 338	0.00	19,183.50
		2) PASIVO	19,183.50	19,183.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 338	0.00	19,183.50
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 338	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 338	0.00	19,183.50
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 338	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 338	0.00	19,183.50
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 338	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 338	0.00	19,183.50
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA OFICINA	CFDI 338	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 7,132.00
Folio Sist. N° 7,132.00
Fecha: 06/09/2021
03:16:07p. m.
Status: Aplicada

Pago por 100000.00, de las Autorizaciones (328), Proveedor EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO

Hoja N° 112

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)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1140	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	0.00	100,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1140	100,000.00	0.00
		2) PASIVO	100,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE CELBA PARA REFORESTAR MALEC	CFDI A12	0.00	25,000.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE CELBA PARA REFORESTAR TERRE	CFDI A11	0.00	50,000.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE CELBA PARA REFORESTAR FRACC.	CFDI A13	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE CELBA PARA REFORESTAR MALEC	CFDI A12	25,000.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE CELBA PARA REFORESTAR TERRE	CFDI A11	50,000.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE CELBA PARA REFORESTAR FRACC.	CFDI A13	25,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,000.00	100,000.00
		control sist.	200,000.00	200,000.00
		--Mvtos Existencias	200,000.00	200,000.00

Cargos	\$100,000.00
Abonos	\$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,133.00
Folio Sist. N° 7,133.00
Fecha: 06/09/2021
03:16:42p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO REGIDORES Y COMPRA DE CAFETERA PARA SECRETARIA PARTICULAR

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE A	Cheque N° 1144	0.00	8,034.00
		1) ACTIVO	0.00	8,034.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01167 FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	DEVENGADO 2020 CAFETERIA HAMILTON BEA	Ref N° 281	998.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02892 DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 6341B	7,036.00	0.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 6341B	0.00	7,036.00
		2) PASIVO	8,034.00	7,036.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 6341B	0.00	7,036.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 6341B	7,036.00	0.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 6341B	0.00	7,036.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 6341B	7,036.00	0.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 6341B	0.00	7,036.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 6341B	7,036.00	0.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 6341B	0.00	7,036.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 6341B	7,036.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		28,144.00	28,144.00
	control sist.		36,178.00	43,214.00
	--Mvtos Existencias		36,178.00	43,214.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 6341B	7,036.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,036.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		7,036.00	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		7,036.00	0.00

Cargos	\$8,034.00
Abonos	\$8,034.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,134.00
Folio Sist. N° 7,134.00
Fecha: 06/09/2021
03:24:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 97DF544C POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL GRUPO DE DANZA FOLCKLORICA AKETZALLI PARA PRESENTACION ARTISTICA DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 EN EL FORO DE ARTE Y CULTURA

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
VACA SALAZAR PEDRO EDUARDO	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE G	CFDI 97DF544C	5,336.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,336.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		5,336.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	5,336.00	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)				
VACA SALAZAR PEDRO EDUARDO	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE G	Cheque N° 1145	0.00	5,336.00
		1) ACTIVO	0.00	5,336.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27553 VACA SALAZAR PEDRO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA SALAZAR PEDRO EDUARDO	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE G	CFDI 97DF544C	5,336.00	0.00
VACA SALAZAR PEDRO EDUARDO	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE G	CFDI 97DF544C	0.00	5,336.00
		2) PASIVO	5,336.00	5,336.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA SALAZAR PEDRO EDUARDO	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE G	CFDI 97DF544C	0.00	5,336.00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA SALAZAR PEDRO EDUARDO	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE G	CFDI 97DF544C	5,336.00	0.00
VACA SALAZAR PEDRO EDUARDO	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE G	CFDI 97DF544C	0.00	5,336.00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA SALAZAR PEDRO EDUARDO	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE G	CFDI 97DF544C	5,336.00	0.00
VACA SALAZAR PEDRO EDUARDO	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE G	CFDI 97DF544C	0.00	5,336.00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA SALAZAR PEDRO EDUARDO	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE G	CFDI 97DF544C	5,336.00	0.00
VACA SALAZAR PEDRO EDUARDO	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE G	CFDI 97DF544C	0.00	5,336.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA SALAZAR PEDRO EDUARDO	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE G	CFDI 97DF544C	5,336.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,344.00	21,344.00
		control sist.	26,680.00	32,016.00
		--Mvtos Existencias	26,680.00	32,016.00

Cargos	\$5,336.00
Abonos	\$5,336.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,135.00
Folio Sist. N° 7,135.00
Fecha: 06/09/2021
03:26:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 922173F6 POR SERVICIO DE ROTULACION PARA COMEDORES DEL INSTITUTO DE LA MUJER INTERIOR Y EXTERIOR.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	SERVICIO DE ROTULACION PARA COMEDORES	CFDI 922173F6	18,676.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,676.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		18,676.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	18,676.00	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)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	SERVICIO DE ROTULACION PARA COMEDORES	Cheque N° 1146	0.00	18,676.00
		1) ACTIVO	0.00	18,676.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14599 ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	SERVICIO DE ROTULACION PARA COMEDORES	CFDI 922173F6	18,676.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	SERVICIO DE ROTULACION PARA COMEDORES	CFDI 922173F6	0.00	18,676.00
		2) PASIVO	18,676.00	18,676.00
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)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	SERVICIO DE ROTULACION PARA COMEDORES	CFDI 922173F6	0.00	18,676.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	SERVICIO DE ROTULACION PARA COMEDORES	CFDI 922173F6	18,676.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	SERVICIO DE ROTULACION PARA COMEDORES	CFDI 922173F6	0.00	18,676.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	SERVICIO DE ROTULACION PARA COMEDORES	CFDI 922173F6	18,676.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	SERVICIO DE ROTULACION PARA COMEDORES	CFDI 922173F6	0.00	18,676.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	SERVICIO DE ROTULACION PARA COMEDORES	CFDI 922173F6	18,676.00	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	SERVICIO DE ROTULACION PARA COMEDORES	CFDI 922173F6	0.00	18,676.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	SERVICIO DE ROTULACION PARA COMEDORES	CFDI 922173F6	18,676.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,704.00	74,704.00
		control sist.	93,380.00	112,056.00
		--Mvtos Existencias	93,380.00	112,056.00

Cargos	\$18,676.00
Abonos	\$18,676.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,136.00
Folio Sist. N° 7,136.00
Fecha: 06/09/2021
03:29:20p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI N208599	1,225.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,225.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,225.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,225.00	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)				
IRMA FLORES GUTIERREZ	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 1147	0.00	1,225.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,225.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,225.00
		1) ACTIVO	1,225.00	2,450.00
2) PASIVO				
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 D	CFDI N208599	1,225.00	0.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI N208599	0.00	1,225.00
		2) PASIVO	1,225.00	1,225.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI N208599	0.00	1,225.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI N208599	1,225.00	0.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI N208599	0.00	1,225.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI N208599	1,225.00	0.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI N208599	0.00	1,225.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI N208599	1,225.00	0.00
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI N208599	0.00	1,225.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PHARMA PLUS, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI N208599	1,225.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,900.00	4,900.00
		control sist.	7,350.00	8,575.00
		--Mvtos Existencias	7,350.00	8,575.00

Cargos \$1,225.00

Abonos \$1,225.00

DE LA VEGA MARQUEZ GILBERTO LASSO	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI A285	0.00	630.00
DE LA VEGA MARQUEZ GILBERTO LASSO	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI ABX46189	1,000.41	0.00
DE LA VEGA MARQUEZ GILBERTO LASSO	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI ABX46189	0.00	1,000.41
DE LA VEGA MARQUEZ GILBERTO LASSO	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI AGA51576	1,500.02	0.00
DE LA VEGA MARQUEZ GILBERTO LASSO	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI AGA51576	0.00	1,500.02
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI PFA57216	1,854.66	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI PFA57216	0.00	1,854.66
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI ABX46200	750.75	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI ABX46200	0.00	750.75
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI PFA57216	1,854.66	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI PFA57216	0.00	1,854.66
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI ABX46200	750.75	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI ABX46200	0.00	750.75
DE LA VEGA MARQUEZ GILBERTO LASSO	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI A285	630.00	0.00
DE LA VEGA MARQUEZ GILBERTO LASSO	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI A285	0.00	630.00
DE LA VEGA MARQUEZ GILBERTO LASSO	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI ABX46189	1,000.41	0.00
DE LA VEGA MARQUEZ GILBERTO LASSO	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI ABX46189	0.00	1,000.41
DE LA VEGA MARQUEZ GILBERTO LASSO	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI AGA51576	1,500.02	0.00
DE LA VEGA MARQUEZ GILBERTO LASSO	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI AGA51576	0.00	1,500.02
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA VEGA MARQUEZ GILBERTO LASSO	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI A285	630.00	0.00
DE LA VEGA MARQUEZ GILBERTO LASSO	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI ABX46189	1,000.41	0.00
DE LA VEGA MARQUEZ GILBERTO LASSO	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI AGA51576	1,500.02	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI PFA57216	1,854.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION DENTAL Y COMPRA DE MEDICAMENT	CFDI ABX46200	750.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,943.36	22,943.36
control sist.			34,415.04	40,150.88
--Mvtos Existencias			34,415.04	40,150.88

Cargos	\$5,735.84
Abonos	\$5,735.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,138.00
Folio Sist. N° 7,138.00
Fecha: 06/09/2021
03:35:46p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE ***ELIMINADO** ESPOSA DE DIRECTOR DE ***ELIMINADO**

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 5328	5,917.26	0.00
*ELIMINADO	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 158	6,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,417.26
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	12,417.26
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	12,417.26
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RAMIRO FLORES OCHOA	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	Cheque N° 1151	0.00	12,417.26
			1) ACTIVO	0.00
				12,417.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 5328	5,917.26	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 5328	0.00	5,917.26
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27554 SOSA LOPEZ SUSANA MARIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 158	6,500.00	0.00
*ELIMINADO	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 158	0.00	6,500.00
			2) PASIVO	12,417.26
				12,417.26
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)				
*ELIMINADO	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 158	0.00	6,500.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 5328	0.00	5,917.26
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 158	6,500.00	0.00
*ELIMINADO	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 158	0.00	6,500.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 5328	5,917.26	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 5328	0.00	5,917.26
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 158	6,500.00	0.00
*ELIMINADO	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 158	0.00	6,500.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 5328	5,917.26	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 5328	0.00	5,917.26
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 158	6,500.00	0.00
*ELIMINADO	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 158	0.00	6,500.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 5328	5,917.26	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 5328	0.00	5,917.26
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 158	6,500.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE MARI	CFDI 5328	5,917.26	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,669.04
			control sist.	62,086.30
			--Mvtos Existencias	62,086.30
				74,503.56

Cargos	\$12,417.26
Abonos	\$12,417.26

*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 7,139.00
Folio Sist. N° 7,139.00
Fecha: 06/09/2021
09:18:57a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR EMPLEADA EVENTUAL.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR EMP	CFDI CMS11626	1,154.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,154.82	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,154.82	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,154.82	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 1152	0.00	1,154.82
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,154.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,154.82
		1) ACTIVO	1,154.82	2,309.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR EMP	CFDI CMS11626	1,154.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR EMP	CFDI CMS11626	0.00	1,154.82
		2) PASIVO	1,154.82	1,154.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR EMP	CFDI CMS11626	0.00	1,154.82
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 DE AUXILIAR EMP	CFDI CMS11626	1,154.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR EMP	CFDI CMS11626	0.00	1,154.82
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 DE AUXILIAR EMP	CFDI CMS11626	1,154.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR EMP	CFDI CMS11626	0.00	1,154.82
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 DE AUXILIAR EMP	CFDI CMS11626	1,154.82	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR EMP	CFDI CMS11626	0.00	1,154.82
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 DE AUXILIAR EMP	CFDI CMS11626	1,154.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,619.28	4,619.28
		control sist.	6,928.92	8,083.74
--Mvtos Existencias			6,928.92	8,083.74

Cargos	\$1,154.82
Abonos	\$1,154.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,140.00
Folio Sist. N° 7,140.00
Fecha: 06/09/2021
09:22:34a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR CONSULTA MEDICA DE MATANCERO EMPLEADO EVENTUAL ADSCRITO AL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	CONSULTA MEDICA DE MATANCERO EMPLEAD	CFDI A130	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,200.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,200.00	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)				
ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR CONSULTA MED	Cheque N° 1153	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02497 CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	CONSULTA MEDICA DE MATANCERO EMPLEAD	CFDI A130	1,200.00	0.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	CONSULTA MEDICA DE MATANCERO EMPLEAD	CFDI A130	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
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)				
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	CONSULTA MEDICA DE MATANCERO EMPLEAD	CFDI A130	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	CONSULTA MEDICA DE MATANCERO EMPLEAD	CFDI A130	1,200.00	0.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	CONSULTA MEDICA DE MATANCERO EMPLEAD	CFDI A130	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	CONSULTA MEDICA DE MATANCERO EMPLEAD	CFDI A130	1,200.00	0.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	CONSULTA MEDICA DE MATANCERO EMPLEAD	CFDI A130	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	CONSULTA MEDICA DE MATANCERO EMPLEAD	CFDI A130	1,200.00	0.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	CONSULTA MEDICA DE MATANCERO EMPLEAD	CFDI A130	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	CONSULTA MEDICA DE MATANCERO EMPLEAD	CFDI A130	1,200.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,800.00	4,800.00
	control sist.		6,000.00	7,200.00
--Mvtos Existencias			6,000.00	7,200.00

Cargos	\$1,200.00
Abonos	\$1,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,141.00
Folio Sist. N° 7,141.00
Fecha: 06/09/2021
09:24:33a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIO DE LABORATORIO DE AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE AUXILIAR ADS	CFDI A511	690.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	690.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		690.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			690.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIO DE LA	Cheque N° 1154	0.00	690.00
		1) ACTIVO	0.00	690.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26398 HK DIAGNOSTIC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE AUXILIAR ADS	CFDI A511	690.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE AUXILIAR ADS	CFDI A511	0.00	690.00
		2) PASIVO	690.00	690.00
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)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE AUXILIAR ADS	CFDI A511	0.00	690.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE AUXILIAR ADS	CFDI A511	690.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE AUXILIAR ADS	CFDI A511	0.00	690.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE AUXILIAR ADS	CFDI A511	690.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE AUXILIAR ADS	CFDI A511	0.00	690.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE AUXILIAR ADS	CFDI A511	690.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE AUXILIAR ADS	CFDI A511	0.00	690.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE AUXILIAR ADS	CFDI A511	690.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,760.00	2,760.00
	control sist.		3,450.00	4,140.00
--Mvtos Existencias			3,450.00	4,140.00

Cargos	\$690.00
Abonos	\$690.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,142.00
Folio Sist. N° 7,142.00
Fecha: 06/09/2021
09:25:38a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR EVENTUAL ADSCRITO A PROVEEDURIA.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
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	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2334	1,330.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,330.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		1,330.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			1,330.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 1155	0.00	1,330.00
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	1,330.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,330.00
		1) ACTIVO	1,330.00	2,660.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2334	1,330.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2334	0.00	1,330.00
		2) PASIVO	1,330.00	1,330.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2334	0.00	1,330.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2334	1,330.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2334	0.00	1,330.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2334	1,330.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2334	0.00	1,330.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2334	1,330.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2334	0.00	1,330.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI M8990 2334	1,330.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,320.00	5,320.00
		control sist.	7,980.00	9,310.00
--Mvtos Existencias			7,980.00	9,310.00

Cargos	\$1,330.00
Abonos	\$1,330.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,143.00
Folio Sist. N° 7,143.00
Fecha: 06/09/2021
09:27:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1D29D POR SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA BARQUENA PARA CARCAMO NUEVO FUERTE (PLANTA ODIS), CONTRATO PS-111/2021.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA EXTRA	CFDI AAA1D29D	8,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,120.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,120.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			8,120.00	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)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	PAGO FACTURA AAA1D29D POR SERVICIO DE A	Cheque N° 1156	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00562 VERA RODRIGUEZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA EXTRA	CFDI AAA1D29D	8,120.00	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA EXTRA	CFDI AAA1D29D	0.00	8,120.00
		2) PASIVO	8,120.00	8,120.00
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)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA EXTRA	CFDI AAA1D29D	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA EXTRA	CFDI AAA1D29D	8,120.00	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA EXTRA	CFDI AAA1D29D	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA EXTRA	CFDI AAA1D29D	8,120.00	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA EXTRA	CFDI AAA1D29D	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA EXTRA	CFDI AAA1D29D	8,120.00	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA EXTRA	CFDI AAA1D29D	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA EXTRA	CFDI AAA1D29D	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,480.00	32,480.00
		control sist.	40,600.00	48,720.00
--Mvtos Existencias			40,600.00	48,720.00

Cargos \$8,120.00

Abonos \$8,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,144.00
Folio Sist. N° 7,144.00
Fecha: 10/09/2021
09:32:05a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3257 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3257 POR SERV. COM	CFDI 3257	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,256.15
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3257 POR SERV. COM	Cheque N° 4983	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	ASIMILADO A SALARIOS 3257 POR SERV. COM	CFDI 3257	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3257 POR SERV. COM	CFDI 3257	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° 3257	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	ASIMILADO A SALARIOS 3257 POR SERV. COM	CFDI 3257	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3257 POR SERV. COM	CFDI 3257	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3257 POR SERV. COM	CFDI 3257	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3257 POR SERV. COM	CFDI 3257	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3257 POR SERV. COM	CFDI 3257	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3257 POR SERV. COM	CFDI 3257	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3257 POR SERV. COM	CFDI 3257	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3257 POR SERV. COM	CFDI 3257	2,256.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60
			control sist.	11,280.75
			11,280.75	13,536.90
			--Mvtos Existencias	11,280.75
				13,536.90

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,145.00
Folio Sist. N° 7,145.00
Fecha: 10/09/2021
09:36:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3259 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2021.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	ASIMILADO A SALARIOS 3259 POR SERVICIO C	CFDI 3259	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,256.15
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	ASIMILADO A SALARIOS 3259 POR SERVICIO C	Cheque N° 4984	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	ASIMILADO A SALARIOS 3259 POR SERVICIO C	CFDI 3259	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	ASIMILADO A SALARIOS 3259 POR SERVICIO C	CFDI 3259	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° 3259	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	ASIMILADO A SALARIOS 3259 POR SERVICIO C	CFDI 3259	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	ASIMILADO A SALARIOS 3259 POR SERVICIO C	CFDI 3259	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	ASIMILADO A SALARIOS 3259 POR SERVICIO C	CFDI 3259	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	ASIMILADO A SALARIOS 3259 POR SERVICIO C	CFDI 3259	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	ASIMILADO A SALARIOS 3259 POR SERVICIO C	CFDI 3259	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	ASIMILADO A SALARIOS 3259 POR SERVICIO C	CFDI 3259	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	ASIMILADO A SALARIOS 3259 POR SERVICIO C	CFDI 3259	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	ASIMILADO A SALARIOS 3259 POR SERVICIO C	CFDI 3259	2,256.15	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60
			control sist.	11,280.75
			11,280.75	13,536.90
			--Mvtos Existencias	11,280.75
				13,536.90

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,146.00
Folio Sist. N° 7,146.00
Fecha: 06/09/2021
09:37:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 238 236 225 249 254 247 248 243 242 241 POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS AL PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES Y	Cheque N° 1142	0.00	39,695.10
		1) ACTIVO	0.00	39,695.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES Y	Cheque N° 1142	16,445.08	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26230 GARCIA CAMPOS ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES Y	Cheque N° 1142	23,250.02	0.00
		2) PASIVO	39,695.10	0.00
		control sist.	39,695.10	39,695.10
		--Mvtos Existencias	39,695.10	39,695.10

Cargos	\$39,695.10
Abonos	\$39,695.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,147.00
Folio Sist. N° 7,147.00
Fecha: 10/09/2021
09:59:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3270 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2021.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 3270 POR SERV. COMO	CFDI 3270	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,256.15
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 3270 POR SERV. COMO	Cheque N° 4985	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27254 FLORES IÑIGUEZ NOEMI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 3270 POR SERV. COMO	CFDI 3270	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 3270 POR SERV. COMO	CFDI 3270	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° 3270	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 3270 POR SERV. COMO	CFDI 3270	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 3270 POR SERV. COMO	CFDI 3270	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 3270 POR SERV. COMO	CFDI 3270	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 3270 POR SERV. COMO	CFDI 3270	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 3270 POR SERV. COMO	CFDI 3270	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 3270 POR SERV. COMO	CFDI 3270	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 3270 POR SERV. COMO	CFDI 3270	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 3270 POR SERV. COMO	CFDI 3270	2,256.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60
			control sist.	11,280.75
			11,280.75	13,536.90
			--Mvtos Existencias	11,280.75
				13,536.90

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,148.00
Folio Sist. N° 7,148.00
Fecha: 10/09/2021
10:03:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3264 POR SERV. DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA SEPT. 2021.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 3264 POR SERV. DE JE	CFDI 3264	2,442.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,442.04	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,442.04	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,442.04
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 3264 POR SERV. DE JE	Cheque N° 4986	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27197 SOLANO FLORES ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 3264 POR SERV. DE JE	CFDI 3264	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 3264 POR SERV. DE JE	CFDI 3264	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° 4986	0.00	142.04
		2) PASIVO	2,442.04	2,584.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 3264 POR SERV. DE JE	CFDI 3264	0.00	2,442.04
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 3264 POR SERV. DE JE	CFDI 3264	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 3264 POR SERV. DE JE	CFDI 3264	0.00	2,442.04
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 3264 POR SERV. DE JE	CFDI 3264	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 3264 POR SERV. DE JE	CFDI 3264	0.00	2,442.04
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 3264 POR SERV. DE JE	CFDI 3264	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 3264 POR SERV. DE JE	CFDI 3264	0.00	2,442.04
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 3264 POR SERV. DE JE	CFDI 3264	2,442.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,768.16
			control sist.	12,210.20
				14,652.24
			--Mvtos Existencias	12,210.20
				14,652.24

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,149.00
Folio Sist. N° 7,149.00
Fecha: 01/09/2021
10:07:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A22796 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE CORTO CIRCUITO DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN LA COL. JARDINES DEL ROSARIO

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A22796	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,000.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	Transf N° 20210901	0.00	2,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	2,000.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A22796	2,000.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A22796	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A22796	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A22796	2,000.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A22796	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A22796	2,000.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A22796	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A22796	2,000.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A22796	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A22796	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	12,000.00	14,000.00
--Mvtos Existencias			12,000.00	14,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,150.00
Folio Sist. N° 7,150.00
Fecha: 01/09/2021
10:09:09a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO DE COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF43166	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	Transf N° 20210902	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF43166	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF43166	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF43166	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF43166	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF43166	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF43166	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF43166	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF43166	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF43166	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARI	CFDI OCF43166	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,151.00
Folio Sist. N° 7,151.00
Fecha: 02/09/2021
10:10:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	Transf N° 20210903	0.00	56,870.00
		1) ACTIVO	0.00	56,870.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	56,870.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	56,870.00
		2) PASIVO	56,870.00	56,870.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-151-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	56,870.00
8.2.4.0.0-3110-0000-151-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	56,870.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	56,870.00
8.2.5.0.0-3110-0000-151-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	56,870.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	56,870.00
8.2.6.0.0-3110-0000-151-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	56,870.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	56,870.00
8.2.7.0.0-3110-0000-151-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	56,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	227,480.00	227,480.00
		control sist.	284,350.00	341,220.00
		--Mvtos Existencias	284,350.00	341,220.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-151-1-00001 ENERGIA ELECTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	56,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,870.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	56,870.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	56,870.00	0.00

Cargos	\$56,870.00
Abonos	\$56,870.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,152.00
Folio Sist. N° 7,152.00
Fecha: 10/09/2021
10:11:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3271 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO SALARIOS 3271 POR SERV. COMO A	CFDI 3271	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,655.72
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO SALARIOS 3271 POR SERV. COMO A	Cheque N° 4987	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO SALARIOS 3271 POR SERV. COMO A	CFDI 3271	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO SALARIOS 3271 POR SERV. COMO A	CFDI 3271	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° 3271	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO SALARIOS 3271 POR SERV. COMO A	CFDI 3271	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO SALARIOS 3271 POR SERV. COMO A	CFDI 3271	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO SALARIOS 3271 POR SERV. COMO A	CFDI 3271	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO SALARIOS 3271 POR SERV. COMO A	CFDI 3271	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO SALARIOS 3271 POR SERV. COMO A	CFDI 3271	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO SALARIOS 3271 POR SERV. COMO A	CFDI 3271	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO SALARIOS 3271 POR SERV. COMO A	CFDI 3271	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO SALARIOS 3271 POR SERV. COMO A	CFDI 3271	2,655.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88
			control sist.	13,278.60
			13,278.60	15,934.32
			--Mvtos Existencias	13,278.60
				15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,153.00
Folio Sist. N° 7,153.00
Fecha: 10/09/2021
10:28:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIO 3243 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDEINTE A PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO SALARIO 3243 POR SERV. COMO A	CFDI 3243	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,655.72
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO SALARIO 3243 POR SERV. COMO A	Cheque N° 4988	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	ASIMILADO SALARIO 3243 POR SERV. COMO A	CFDI 3243	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO SALARIO 3243 POR SERV. COMO A	CFDI 3243	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° 3243	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	ASIMILADO SALARIO 3243 POR SERV. COMO A	CFDI 3243	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO SALARIO 3243 POR SERV. COMO A	CFDI 3243	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO SALARIO 3243 POR SERV. COMO A	CFDI 3243	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO SALARIO 3243 POR SERV. COMO A	CFDI 3243	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO SALARIO 3243 POR SERV. COMO A	CFDI 3243	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	ASIMILADO SALARIO 3243 POR SERV. COMO A	CFDI 3243	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO SALARIO 3243 POR SERV. COMO A	CFDI 3243	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO SALARIO 3243 POR SERV. COMO A	CFDI 3243	2,655.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88
			control sist.	13,278.60
			13,278.60	15,934.32
			--Mvtos Existencias	13,278.60
				15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,154.00
Folio Sist. N° 7,154.00
Fecha: 10/09/2021
10:30:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIO 3244 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.

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				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIO 3244 POR SERV. COMO A	CFDI 3244	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,655.72
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIO 3244 POR SERV. COMO A	Cheque N° 4989	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIO 3244 POR SERV. COMO A	CFDI 3244	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIO 3244 POR SERV. COMO A	CFDI 3244	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 IPST	Ref N° 3244	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIO 3244 POR SERV. COMO A	CFDI 3244	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIO 3244 POR SERV. COMO A	CFDI 3244	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIO 3244 POR SERV. COMO A	CFDI 3244	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIO 3244 POR SERV. COMO A	CFDI 3244	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIO 3244 POR SERV. COMO A	CFDI 3244	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIO 3244 POR SERV. COMO A	CFDI 3244	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIO 3244 POR SERV. COMO A	CFDI 3244	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO SALARIO 3244 POR SERV. COMO A	CFDI 3244	2,655.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88
			control sist.	13,278.60
			13,278.60	15,934.32
			--Mvtos Existencias	13,278.60
				15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,155.00
 Folio Sist. N° 7,155.00
 Fecha: 10/09/2021
 10:32:40a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3827 POR LIQUIDACION TOTAL DE SECTRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD POR EL PERIODO 01 JUN 2017 AL 16 MAR DEL 2018.

Hoja N° 136

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)				
MA RAQUEL RODRIGUEZ ANDRADE	ORDEN DE PAGO 3827 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 4991	0.00	7,971.00
		1) ACTIVO	0.00	7,971.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15257 MA RAQUEL RODRIGUEZ ANDRADE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA RAQUEL RODRIGUEZ ANDRADE	ORDEN DE PAGO 3827 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 4991	7,971.00	0.00
		2) PASIVO	7,971.00	0.00
		control sist.	7,971.00	7,971.00
		--Mvtos Existencias	7,971.00	7,971.00

Cargos	\$7,971.00
Abonos	\$7,971.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,177.00
 Folio Sist. N° 7,177.00
 Fecha: 06/09/2021
 11:01:01a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 250141.79, de las Autorizaciones (329,330,331,332,333), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210904	0.00	250,141.79
		1) ACTIVO	0.00	250,141.79
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210904	63,108.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210904	50,270.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210904	108,303.23	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210904	23,300.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210904	5,160.00	0.00
		2) PASIVO	250,141.79	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 PARA REPARACION	CFDI B17022	0.00	81.45
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REP. TALUD D	CFDI B17494	0.00	1,140.28
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REHABILITA	CFDI B17137	0.00	1,736.09
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA DRENAJE CENTR	CFDI B17697	0.00	24,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLOS LISTON PARA REALZI	CFDI B17647	0.00	820.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE A	CFDI B17696	0.00	4,800.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA ALMACEN DE	CFDI B17554	0.00	4,600.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REHABILITA	CFDI B17646	0.00	4,800.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REHABILITA	CFDI B17717	0.00	4,060.00
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 REHABILITACION	CFDI B17691	0.00	185.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA BAÑOS D	CFDI B17695	0.00	4.41
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 USO EN VERTEDERO DE	CFDI B16599	0.00	591.01
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 LAMPARA DE MANO PARA CONTI	CFDI B17598	0.00	350.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLOTADOR ELECTRICO PARA INS	CFDI B17699	0.00	2,180.01
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE J	CFDI B17031	0.00	5,334.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRAS PARA REPARACION DE J	CFDI B17021	0.00	716.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MONTEN PARA MODIFICAR TOLD	CFDI B17431	0.00	1,509.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA ENMALLADO D	CFDI B17336	0.00	15,713.48
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE DRENAJ	CFDI B17493	0.00	2,432.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA ALMAC	CFDI B17597	0.00	1,300.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA PARQUE EL R	CFDI B17546	0.00	14,080.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBALT PARA ALMACEN D	CFDI B17666	0.00	27,340.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B17711	0.00	495.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS PARA APLICACION DE LA	CFDI B17701	0.00	184.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B17492	0.00	4,930.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA L	CFDI B17468	0.00	971.01
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA PARO	CFDI B17704	0.00	2,325.00
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 CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS D	CFDI B17438	0.00	55.41
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA 1/2HP PARA SUMINISTRO D	CFDI B17433	0.00	554.07
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SANITARIOS DE C	CFDI B17555	0.00	316.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA, RODILLO PARA IMPERM	CFDI B17692	0.00	373.13
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGA AZULEJO PARA REPARACIO	CFDI B17583	0.00	198.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA TRA	CFDI B17564	0.00	492.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B17726	0.00	120.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA Y PEGAMENTO PARA R	CFDI B17806	0.00	40.92

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 TUBO DE PVC PARA REP. DRENAJ	CFDI B17405	0.00	25,584.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN PVC PARA REHABIL	CFDI B17392	0.00	1,786.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA RIEGO DEL PARQ	CFDI B17449	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA ASEO DE AREA D	CFDI B17577	0.00	5,200.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE JARD	CFDI B16881	0.00	375.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REP. DRENA	CFDI B17406	0.00	29,720.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN DE A	CFDI B17839	0.00	2,339.56
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PER	CFDI B17411	0.00	132.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL D	CFDI B17470	0.00	1,570.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD, GUANTES	CFDI B17631	0.00	204.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL D	CFDI B17599	0.00	1,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DE BOMB	CFDI B17545	0.00	18,075.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B17611	0.00	1,630.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA PERSONA	CFDI B17623	0.00	2,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA EQUI	CFDI B17578	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONO Y CINTA REFLEJANTE PARA	CFDI B17719	0.00	3,968.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL POR TEM	CFDI B17771	0.00	843.62
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PONCHO PARA PE	CFDI B17605	0.00	1,591.43
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULAR PARA USO EN T	CFDI B17427	0.00	77.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRETILLA PARA RETIRO DE BA	CFDI B17374	0.00	1,070.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BARRA PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI B17439	0.00	432.18
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B17491	0.00	4,116.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA, DISCO DE CORTE Y D	CFDI B17632	0.00	1,945.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO CADENA PARA TAL	CFDI B17630	0.00	556.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASTRILLO JARDINERO PARA MA	CFDI B17466	0.00	534.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERA PARA PODAR ARBOLES	CFDI B17676	0.00	860.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALADRO MANUAL PARA CUADRIL	CFDI B17710	0.00	1,635.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B17444	0.00	75.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARAR H	CFDI B17587	0.00	1,176.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA P/OXICORTE PARA EQ	CFDI B17579	0.00	475.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL T	CFDI B17784	0.00	2,412.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DESVASTAR	CFDI B17757	0.00	364.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINI ESMERILADORA PARA CUAD	CFDI B17778	0.00	340.06
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 CASITAS DE MAD	CFDI B17454	0.00	42.48
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 MOTOBOMBA GASOLINA PARA UN	CFDI B17460	0.00	6,070.00
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 UTI	CFDI B17783	0.00	2,100.00
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 DESPOLVE PARA REP. DRENAJE A	CFDI B17696	4,800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLOS LISTON PARA REALZI	CFDI B17647	820.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA DRENAJE CENTR	CFDI B17697	24,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REHABILITA	CFDI B17717	4,060.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REHABILITA	CFDI B17646	4,800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REPARACION	CFDI B17022	81.45	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REP. TALUD D	CFDI B17494	1,140.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REHABILITA	CFDI B17137	1,736.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA ALMACEN DE	CFDI B17554	4,600.00	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 REHABILITACION	CFDI B17691	185.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA BAÑOS D	CFDI B17695	4.41	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 USO EN VERTEDERO DE	CFDI B16599	591.01	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 LAMPARA DE MANO PARA CONTI	CFDI B17598	350.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLOTADOR ELECTRICO PARA INS	CFDI B17699	2,180.01	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 REPARACION DE J	CFDI B17031	5,334.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRAS PARA REPARACION DE J	CFDI B17021	716.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MONTEN PARA MODIFICAR TOLD	CFDI B17431	1,509.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA ENMALLADO D	CFDI B17336	15,713.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE DRENAJ	CFDI B17493	2,432.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA ALMAC	CFDI B17597	1,300.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA PARQUE EL R	CFDI B17546	14,080.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B17666	27,340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B17711	495.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS PARA APLICACION DE LA	CFDI B17701	184.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B17492	4,930.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA L	CFDI B17468	971.01	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 BOMBA SUMERGIBLE PARA PARQ	CFDI B17704	2,325.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TRABAJOS D	CFDI B17438	55.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA 1/2HP PARA SUMINISTRO D	CFDI B17433	554.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SANITARIOS DE C	CFDI B17555	316.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA, RODILLO PARA IMPERM	CFDI B17692	373.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGA AZULEJO PARA REPARACIO	CFDI B17583	198.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA TRA	CFDI B17564	492.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B17726	120.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA Y PEGAMENTO PARA R	CFDI B17806	40.92	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 TUBO DE PVC PARA REP. DRENAJ	CFDI B17405	25,584.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL EN PVC PARA REHABIL	CFDI B17392	1,786.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA RIEGO DEL PARO	CFDI B17449	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA ASEO DE AREA D	CFDI B17577	5,200.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE JARD	CFDI B16881	375.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA REP. DRENA	CFDI B17406	29,720.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN DE A	CFDI B17839	2,339.56	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 GUANTES DE CARNAZA PARA PER	CFDI B17411	132.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL D	CFDI B17470	1,570.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD, GUANTES	CFDI B17631	204.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL D	CFDI B17599	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DE BOMB	CFDI B17545	18,075.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B17611	1,630.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA PERSONA	CFDI B17623	2,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA EQUI	CFDI B17578	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONO Y CINTA REFLEJANTE PARA	CFDI B17719	3,968.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL POR TEM	CFDI B17771	843.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PONCHO PARA PE	CFDI B17605	1,591.43	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULAR PARA USO EN T	CFDI B17427	77.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRETILLA PARA RETIRO DE BA	CFDI B17374	1,070.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BARRA PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI B17439	432.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B17491	4,116.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA, DISCO DE CORTE Y D	CFDI B17632	1,945.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO CADENA PARA TAL	CFDI B17630	556.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASTRILLO JARDINERO PARA MA	CFDI B17466	534.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERA PARA PODAR ARBOLES	CFDI B17676	860.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TALADRO MANUAL PARA CUADRIL	CFDI B17710	1,635.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B17444	75.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REPARAR H	CFDI B17587	1,176.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA P/OXICORTE PARA EQ	CFDI B17579	475.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL T	CFDI B17784	2,412.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DESVASTAR	CFDI B17757	364.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINI ESMERILADORA PARA CUAD	CFDI B17778	340.06	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 CASITAS DE MAD	CFDI B17454	42.48	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 MOTOBOMBA GASOLINA PARA UN	CFDI B17460	6,070.00	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 UTI	CFDI B17783	2,100.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250,141.80
			control sist.	500,283.59
			--Mvtos Existencias	500,283.59

Cargos \$250,141.79

Abonos \$250,141.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,178.00
 Folio Sist. N° 7,178.00
 Fecha: 03/09/2021
 11:01:50a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 135749.45, de las Autorizaciones (334,335), Proveedor SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210907	0.00	135,749.45
		1) ACTIVO	0.00	135,749.45
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210907	41,341.24	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210907	94,408.21	0.00
		2) PASIVO	135,749.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2895	0.00	13,088.25
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2894	0.00	28,252.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2945	0.00	11,073.48
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2944	0.00	16,631.96
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2947	0.00	928.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2962	0.00	928.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2961	0.00	4,623.75
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2960	0.00	36,063.80
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2990	0.00	928.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2989	0.00	6,035.02
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2988	0.00	17,196.20
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2895	13,088.25	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2894	28,252.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2945	11,073.48	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2944	16,631.96	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2947	928.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2962	928.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2961	4,623.75	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2960	36,063.80	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2990	928.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2989	6,035.02	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2988	17,196.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	135,749.45	135,749.45
		control sist.	271,498.90	271,498.90
		--Mvtos Existencias	271,498.90	271,498.90

Cargos	\$135,749.45
Abonos	\$135,749.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,179.00
Folio Sist. N° 7,179.00
Fecha: 02/09/2021
11:02:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2994 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL KLIFNET PARA UNIDADES DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 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				
5.1.3.1.0-3161-0001-111-1-00001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL KLIFNET PA	CFDI 2994	4,757.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,757.76	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,757.76	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,757.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL KLIFNET PA	Transf N° 20210906	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 KLIFNET PA	CFDI 2994	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL KLIFNET PA	CFDI 2994	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 KLIFNET PA	CFDI 2994	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 KLIFNET PA	CFDI 2994	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL KLIFNET PA	CFDI 2994	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 KLIFNET PA	CFDI 2994	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL KLIFNET PA	CFDI 2994	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 KLIFNET PA	CFDI 2994	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL KLIFNET PA	CFDI 2994	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 KLIFNET PA	CFDI 2994	4,757.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,031.04	19,031.04
		control sist.	23,788.80	28,546.56
		--Mvtos Existencias	23,788.80	28,546.56

Cargos	\$4,757.76
Abonos	\$4,757.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,181.00
Folio Sist. N° 7,181.00
Fecha: 06/09/2021
11:06:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 837 POR 36 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 P/ACARREO DE MATERIAL P/RELLENO DEL BANCO DE EXPLOTACION AL ATERRENO DEL AREA DE DONACION, UBICADA FRENTA AL INGRESO DE LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES, DEL 07 AL 18 DE JUNIO DEL 2021.PS-073/2021

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	36 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 P/ACAR	CFDI 837	116,928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,928.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		116,928.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	116,928.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	36 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 P/ACAR	Transf N° 20210909	0.00	116,928.00
		1) ACTIVO	0.00	116,928.00
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	36 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 P/ACAR	CFDI 837	116,928.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	36 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 P/ACAR	CFDI 837	0.00	116,928.00
		2) PASIVO	116,928.00	116,928.00
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	36 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 P/ACAR	CFDI 837	0.00	116,928.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	36 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 P/ACAR	CFDI 837	116,928.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	36 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 P/ACAR	CFDI 837	0.00	116,928.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	36 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 P/ACAR	CFDI 837	116,928.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	36 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 P/ACAR	CFDI 837	0.00	116,928.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	36 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 P/ACAR	CFDI 837	116,928.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	36 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 P/ACAR	CFDI 837	0.00	116,928.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	36 SERVICIOS DE CAMIONES DE 14M3 P/ACAR	CFDI 837	116,928.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	467,712.00	467,712.00
		control sist.	584,640.00	701,568.00
		--Mvtos Existencias	584,640.00	701,568.00

Cargos	\$116,928.00
Abonos	\$116,928.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,182.00
Folio Sist. N° 7,182.00
Fecha: 06/09/2021
11:08:14a. m.
Status: Aplicada

Pago por 29408.80,de las Autorizaciones (336), Proveedor RAMA MEDICA,SA DE CV

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210911	0.00	29,408.80
		1) ACTIVO	0.00	29,408.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26036 RAMA MEDICA,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210911	29,408.80	0.00
		2) PASIVO	29,408.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17950	0.00	15,272.79
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17936	0.00	2,296.01
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17918	0.00	1,720.00
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17920	0.00	520.00
8.2.6.0.0-5310-0000-111-1-00004 Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO LARINGOSCOPIO URGEN	CFDI F17937	0.00	9,600.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17950	15,272.79	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17936	2,296.01	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17918	1,720.00	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17920	520.00	0.00
8.2.7.0.0-5310-0000-111-1-00004 Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO LARINGOSCOPIO URGEN	CFDI F17937	9,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,408.80	29,408.80
		control sist.	58,817.60	58,817.60
		--Mvtos Existencias	58,817.60	58,817.60

Cargos	\$29,408.80
Abonos	\$29,408.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,183.00
Folio Sist. N° 7,183.00
Fecha: 06/09/2021
11:08:51a. m.
Status: Aplicada

Pago por 151690.09, de las Autorizaciones (337,338,339,340,341,342,343,344), Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

Hoja N° 144

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° 20210913	0.00	151,690.09
		1) ACTIVO	0.00	151,690.09
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° 20210913	11,901.60	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210913	20,939.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210913	4,844.61	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210913	28,071.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210913	1,517.62	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210913	19,680.19	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210913	49,239.06	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210913	15,495.07	0.00
		2) PASIVO	151,690.09	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 ASEO P	CFDI AAA17390	0.00	1,150.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E4CB	0.00	1,162.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16382	0.00	2,040.87
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14834	0.00	1,251.05
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FAFD	0.00	71.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16F7F	0.00	731.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BDEB	0.00	1,204.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13485	0.00	324.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F7CD	0.00	226.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15819	0.00	3,263.44
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D404	0.00	555.07
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA149B7	0.00	1,072.07
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CF29	0.00	773.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10E0C	0.00	579.74
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B29A	0.00	150.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B6F8	0.00	979.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1227B	0.00	4,729.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15FCE	0.00	2,048.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CE8E	0.00	783.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA190C3	0.00	1,166.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15D74	0.00	539.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B377	0.00	4,949.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16EDE	0.00	1,269.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B4FF	0.00	161.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11617	0.00	14,840.11
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1EAB7	0.00	7,280.62
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1690E	0.00	834.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18219	0.00	384.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12BE3	0.00	2,337.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1EE09	0.00	62.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19D28	0.00	2,519.87
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1EA75	0.00	1,019.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12836	0.00	2,916.06
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CA9B	0.00	377.80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B92E	0.00	1,172.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16218	0.00	462.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13814	0.00	294.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15F49	0.00	1,067.72

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18C41	0.00	1,807.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D800	0.00	2,198.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1DB98	0.00	1,488.66
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16F69	0.00	174.85
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1234B	0.00	1,001.66
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16454	0.00	346.76
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17709	0.00	703.75
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F14C	0.00	408.44
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1AA1E	0.00	133.65
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D4FD	0.00	938.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1990C	0.00	377.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA117B1	0.00	377.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B8BE	0.00	363.50
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13D32	0.00	210.20
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15E4B	0.00	354.76
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FEA7	0.00	166.21
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1582D	0.00	887.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12E2E	0.00	167.75
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15A29	0.00	140.61
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1266B	0.00	298.22
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18B7E	0.00	1,057.31
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1353D	0.00	167.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19F5A	0.00	365.75
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18AB4	0.00	211.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1104C	0.00	45.55
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14194	0.00	38.24
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA105E1	0.00	138.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12607	0.00	40.36
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B836	0.00	52.87
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10F5E	0.00	27.84
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1431E	0.00	39.37
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D039	0.00	28.68
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B9FC	0.00	47.81
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13FE3	0.00	182.78
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F9C3	0.00	113.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA166AA	0.00	293.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14962	0.00	44.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1281E	0.00	398.62
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10F7F	0.00	286.84
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B915	0.00	471.32
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A3D4	0.00	1,477.55
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17381	0.00	520.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F8E3	0.00	68.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17668	0.00	1,266.84
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA117BB	0.00	527.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12CA3	0.00	1,796.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FA29	0.00	294.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10730	0.00	190.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11A4C	0.00	6,378.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA184F1	0.00	345.50
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA178B0	0.00	2,825.06
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA117E8	0.00	1,790.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA15276	0.00	812.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA1E0F4	0.00	6,751.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA153BA	0.00	314.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA1D90C	0.00	1,604.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA1F171	0.00	2,212.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA12D12	0.00	236.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA1FB59	0.00	132.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA159C0	0.00	712.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA11DD3	0.00	1,162.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA1C2DD	0.00	342.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA17BB6	0.00	1,699.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA18486	0.00	764.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA11C8C	0.00	5,201.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA11FCF	0.00	860.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA1386D	0.00	476.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA175A4	0.00	627.09
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D2A9	0.00	890.53

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17896	0.00	145.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16FA9	0.00	143.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15EF9	0.00	2,088.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E849	0.00	1,575.01
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	SANITIZANTE PARA EVENTOS REALIZADOS EN P	CFDI AAA1882C	0.00	73.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE OVEROL PARA PROTECCION DE B	CFDI AAA1D24B	0.00	3,346.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA EL IN	CFDI AAA1CA38	0.00	8,075.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO E	CFDI AAA1938D	0.00	4,844.61
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GUANTES PARA ATENCION PREH	CFDI AAA15799	0.00	4,300.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA SANITIZAR	CFDI AAA1CCD4	0.00	199.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA I	CFDI AAA11869	0.00	278.41
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL INFRARO	CFDI AAA1A936	0.00	556.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, SANITIZAN	CFDI AAA1E62F	0.00	247.92
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PER	CFDI AAA1701D	0.00	169.96
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 ASEO P	CFDI AAA15E4B	354.76	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FEA7	166.21	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1582D	887.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12E2E	167.75	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15A29	140.61	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1266B	298.22	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18B7E	1,057.31	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1353D	167.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19F5A	365.75	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18AB4	211.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1104C	45.55	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14194	38.24	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA105E1	138.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12607	40.36	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B836	52.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1990C	377.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA117B1	377.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B8BE	363.50	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13D32	210.20	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10F5E	27.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1431E	39.37	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D039	28.68	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B9FC	47.81	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13FE3	182.78	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F9C3	113.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA166AA	293.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14962	44.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1281E	398.62	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10F7F	286.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B915	471.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A3D4	1,477.55	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17381	520.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F8E3	68.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17668	1,266.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA117BB	527.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12CA3	1,796.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FA29	294.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10730	190.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11A4C	6,378.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA184F1	345.50	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA178B0	2,825.06	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA117E8	1,790.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA15276	812.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA1E0F4	6,751.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA153BA	314.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA1D90C	1,604.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA1F171	2,212.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA12D12	236.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA1FB59	132.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA159C0	712.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA11DD3	1,162.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA1C2DD	342.97	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA17BB6	1,699.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA18486	764.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA11C8C	5,201.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA11FCF	860.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA1386D	476.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA175A4	627.09	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D2A9	890.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17896	145.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16FA9	143.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15EF9	2,088.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E849	1,575.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17390	1,150.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E4CB	1,162.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16382	2,040.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14834	1,251.05	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FAFD	71.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16F7F	731.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BDEB	1,204.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13485	324.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F7CD	226.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15819	3,263.44	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D404	555.07	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA149B7	1,072.07	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CF29	773.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10E0C	579.74	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B29A	150.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B6F8	979.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1227B	4,729.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15FCE	2,048.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CE8E	783.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA190C3	1,166.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15D74	539.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B377	4,949.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16EDE	1,269.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B4FF	161.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11617	14,840.11	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1EAB7	7,280.62	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1690E	834.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18219	384.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12BE3	2,337.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1EE09	62.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19D28	2,519.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1EA75	1,019.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12836	2,916.06	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CA9B	377.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B92E	1,172.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16218	462.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13814	294.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15F49	1,067.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18C41	1,807.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D800	2,198.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1DB98	1,488.66	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16F69	174.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1234B	1,001.66	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16454	346.76	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17709	703.75	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F14C	408.44	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1AA1E	133.65	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D4FD	938.91	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 TERMOMETRO INFRAROJO PARA I	CFDI AAA11869	278.41	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL INFRARO	CFDI AAA1A936	556.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, SANITIZAN	CFDI AAA1E62F	247.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	SANITIZANTE PARA EVENTOS REALIZADOS EN P	CFDI AAA1882C	73.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE OVEROL PARA PROTECCION DE B	CFDI AAA1D24B	3,346.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA EL IN	CFDI AAA1CA38	8,075.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO E	CFDI AAA1938D	4,844.61	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GUANTES PARA ATENCION PREH	CFDI AAA15799	4,300.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA SANITIZAR	CFDI AAA1CCD4	199.98	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PER

CFDI AAA1701D

169.96

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

151,690.12

151,690.12

control sist.

303,380.21

303,380.21

--Mvtos Existencias

303,380.21

303,380.21

Cargos

\$151,690.09

Abonos

\$151,690.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,184.00
 Folio Sist. N° 7,184.00
 Fecha: 10/09/2021
 11:08:56a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5414 POR LIQUIDACION TOTAL DE SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD POR EL PERIODO DE 06 FEBRERO AL 31 JUL 2021.

Hoja N° 149

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)				
MA RAQUEL RODRIGUEZ ANDRADE	ORDEN DE PAGO 5414 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 4992	0.00	6,825.55
		1) ACTIVO	0.00	6,825.55
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15257 MA RAQUEL RODRIGUEZ ANDRADE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA RAQUEL RODRIGUEZ ANDRADE	ORDEN DE PAGO 5414 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 4992	6,825.55	0.00
		2) PASIVO	6,825.55	0.00
		control sist.	6,825.55	6,825.55
		--Mvtos Existencias	6,825.55	6,825.55

Cargos	\$6,825.55
Abonos	\$6,825.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,185.00
Folio Sist. N° 7,185.00
Fecha: 06/09/2021
11:09:43a. m.
Status: Aplicada

Pago por 92518.49, de las Autorizaciones (345,346,347,348,349), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210915	0.00	92,518.49
		1) ACTIVO	0.00	92,518.49
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° 20210915	24,321.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210915	11,607.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210915	3,569.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210915	46,770.67	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210915	6,248.99	0.00
		2) PASIVO	92,518.49	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 Y GRAVA PARA REP. DREN	CFDI B18049	0.00	8,141.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA Y ARENA NEGRA PARA RE	CFDI B18164	0.00	4,163.99
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 BLANCO PARA BAÑOS D	CFDI B17695	0.00	20.81
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA LA MEZCLA D PA	CFDI B18011	0.00	648.01
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 BOMBA 1HP PARA MERCADO MOR	CFDI B17857	0.00	1,835.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA PARQ	CFDI B17821	0.00	2,325.00
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 REDONDO PARA SUJETAR PUERTA	CFDI B18008	0.00	810.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRO PARA ELABORACION D	CFDI B18005	0.00	1,900.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI B18088	0.00	6,640.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI B18047	0.00	1,595.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI B17877	0.00	284.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CIM	CFDI B17913	0.00	1,998.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTADOR LAVABO Y VALVU	CFDI B18030	0.00	662.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DE MUJER	CFDI B18089	0.00	87.00
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 MARMOLINA Y PEGAMENTO PARA R	CFDI B17806	0.00	192.85
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO AZUL PARA PVC	CFDI B17979	0.00	221.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHOS PARA INSTALACION DE E	CFDI B18019	0.00	135.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA REBAJAR PINTURA	CFDI B17809	0.00	2,500.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA Y BROCHA PARA LAS CA	CFDI B18029	0.00	102.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE OB	CFDI B18087	0.00	974.02
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 ALMACEN DE A	CFDI B17977	0.00	3,900.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN DE A	CFDI B17839	0.00	11,027.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CODO Y TUBO DE PVC PARA HAB	CFDI B17978	0.00	1,329.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADITIVO PARA VEHICULOS DE AG	CFDI B17936	0.00	425.02
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL POR TEM	CFDI B17771	0.00	3,976.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PONCHO PARA PE	CFDI B17605	0.00	7,501.07
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B17703	0.00	1,260.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B17855	0.00	1,080.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B17969	0.00	1,340.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONO REFLEJANTE PARA SEÑALI	CFDI B17803	0.00	2,838.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PER	CFDI B17939	0.00	3,084.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B17868	0.00	1,440.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE PIEL PARA LIMPIEZA D	CFDI B17952	0.00	333.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS DIELECTRICA PARA PERS	CFDI B17810	0.00	1,794.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION Y PROHI	CFDI B17937	0.00	1,275.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PE	CFDI B17870	0.00	150.06
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B17973	0.00	946.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y BROCA PARA L	CFDI B18028	0.00	353.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INST. DE M	CFDI B18058	0.00	1,790.94
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B17971	0.00	8,438.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINI ESMERILADORA PARA CUAD	CFDI B17778	0.00	1,602.86
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 CERRADURA PARA CENTRO DE IN	CFDI B18211	0.00	805.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA Y VENTA	CFDI B17954	0.00	593.02
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 Y GRAVA PARA REP. DREN	CFDI B18049	8,141.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA Y ARENA NEGRA PARA RE	CFDI B18164	4,163.99	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 BLANCO PARA BAÑOS D	CFDI B17695	20.81	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA LA MEZCLA D PA	CFDI B18011	648.01	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 BOMBA 1HP PARA MERCADO MOR	CFDI B17857	1,835.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA PARQ	CFDI B17821	2,325.00	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 REDONDO PARA SUJETAR PUERTA	CFDI B18008	810.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRO PARA ELABORACION D	CFDI B18005	1,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI B18088	6,640.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI B18047	1,595.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA A	CFDI B17877	284.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CIM	CFDI B17913	1,998.00	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 ALIMENTADOR LAVABO Y VALVU	CFDI B18030	662.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DE MUJER	CFDI B18089	87.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MARMOLINA Y PEGAMENTO PARA R	CFDI B17806	192.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO AZUL PARA PVC	CFDI B17979	221.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHOS PARA INSTALACION DE E	CFDI B18019	135.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA REBAJAR PINTURA	CFDI B17809	2,500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA Y BROCHA PARA LAS CA	CFDI B18029	102.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE OB	CFDI B18087	974.02	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN DE A	CFDI B17839	11,027.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CODO Y TUBO DE PVC PARA HAB	CFDI B17978	1,329.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA ALMACEN DE A	CFDI B17977	3,900.02	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADITIVO PARA VEHICULOS DE AG	CFDI B17936	425.02	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 BOTAS PARA PERSONAL POR TEM	CFDI B17771	3,976.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PONCHO PARA PE	CFDI B17605	7,501.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B17703	1,260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B17855	1,080.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B17969	1,340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONO REFLEJANTE PARA SEÑALI	CFDI B17803	2,838.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PER	CFDI B17939	3,084.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B17868	1,440.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE PIEL PARA LIMPIEZA D	CFDI B17952	333.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS DIELECTRICA PARA PERS	CFDI B17810	1,794.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION Y PROHI	CFDI B17937	1,275.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PE	CFDI B17870	150.06	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 MINI ESMERILADORA PARA CUAD	CFDI B17778	1,602.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B17973	946.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y BROCA PARA L	CFDI B18028	353.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INST. DE M	CFDI B18058	1,790.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B17971	8,438.06	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 CERRADURA PARA CENTRO DE IN	CFDI B18211	805.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA Y VENTA	CFDI B17954	593.02	0.00

control sist.	185,036.99	185,036.99
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	185,036.99	185,036.99
---------------------	------------	------------

Cargos	\$92,518.49
--------	-------------

Abonos	\$92,518.49
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,186.00
Folio Sist. N° 7,186.00
Fecha: 06/09/2021
11:10:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1784F POR COMPRA DE BOLILLO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL VOLUNTARIO QUE APOYO DURANTE SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION MAYORES DE 40 AÑOS DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1784F	560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	560.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		560.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	560.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA PREPARACION DE A	Transf N° 20210917	0.00	560.00
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	560.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	560.00
		1) ACTIVO	560.00	1,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1784F	560.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1784F	0.00	560.00
		2) PASIVO	560.00	560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1784F	0.00	560.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1784F	560.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1784F	0.00	560.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1784F	560.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1784F	0.00	560.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1784F	560.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1784F	0.00	560.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1784F	560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,240.00	2,240.00
		control sist.	3,360.00	3,920.00
		--Mvtos Existencias	3,360.00	3,920.00

Cargos	\$560.00
Abonos	\$560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,187.00
Folio Sist. N° 7,187.00
Fecha: 06/09/2021
11:12:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 158 Y 180 POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL VOLUNTARIO QUE APOYO DURANTE 2DA ETAPA DE VACUNACION MAYORES DE 40 AÑOS DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y DEL 3 AL 6 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 158	756.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 180	4,967.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	5,723.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	5,723.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	Transf N° 20210918	0.00	5,723.00
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	5,723.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,723.00
			1) ACTIVO	11,446.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26888 RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 158	756.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 158	0.00	756.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 180	4,967.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 180	0.00	4,967.00
			2) PASIVO	5,723.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 158	0.00	756.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 180	0.00	4,967.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 158	756.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 158	0.00	756.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 180	4,967.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 180	0.00	4,967.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 158	756.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 158	0.00	756.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 180	4,967.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 180	0.00	4,967.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 158	756.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 158	0.00	756.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 180	4,967.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 180	0.00	4,967.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 158	756.00	0.00
RAMIREZ VILLASEÑOR DANIEL	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA P/PREPARACI	CFDI 180	4,967.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,892.00
			control sist.	40,061.00
			--Mvtos Existencias	40,061.00

Cargos \$5,723.00

Abonos \$5,723.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,188.00
Folio Sist. N° 7,188.00
Fecha: 06/09/2021
11:14:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 282 POR COMPRA DE POLLO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL VOLUNTARIO QUE APOYO DURANTE SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION MAYORES DE 40 AÑOS DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA PREPARACION DE AL	CFDI F282	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,400.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA PREPARACION DE AL	Transf N° 20210919	0.00	1,400.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	1,400.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA PREPARACION DE AL	CFDI F282	1,400.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA PREPARACION DE AL	CFDI F282	0.00	1,400.00
		2) PASIVO	1,400.00	1,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA PREPARACION DE AL	CFDI F282	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA PREPARACION DE AL	CFDI F282	1,400.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA PREPARACION DE AL	CFDI F282	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA PREPARACION DE AL	CFDI F282	1,400.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA PREPARACION DE AL	CFDI F282	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA PREPARACION DE AL	CFDI F282	1,400.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA PREPARACION DE AL	CFDI F282	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA PREPARACION DE AL	CFDI F282	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,600.00	5,600.00
		control sist.	8,400.00	9,800.00
		--Mvtos Existencias	8,400.00	9,800.00

Cargos	\$1,400.00
Abonos	\$1,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,189.00
Folio Sist. N° 7,189.00
Fecha: 10/09/2021
11:15:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3286 POR SERV.COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	PAGO ASIMILADO SALARIOS 3286 POR SERV.C	CFDI 3286	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	PAGO ASIMILADO SALARIOS 3286 POR SERV.C	Cheque N° 4993	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 SALARIOS 3286 POR SERV.C	CFDI 3286	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	PAGO ASIMILADO SALARIOS 3286 POR SERV.C	CFDI 3286	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° 3286	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 SALARIOS 3286 POR SERV.C	CFDI 3286	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 SALARIOS 3286 POR SERV.C	CFDI 3286	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	PAGO ASIMILADO SALARIOS 3286 POR SERV.C	CFDI 3286	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 SALARIOS 3286 POR SERV.C	CFDI 3286	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	PAGO ASIMILADO SALARIOS 3286 POR SERV.C	CFDI 3286	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 SALARIOS 3286 POR SERV.C	CFDI 3286	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	PAGO ASIMILADO SALARIOS 3286 POR SERV.C	CFDI 3286	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 SALARIOS 3286 POR SERV.C	CFDI 3286	2,256.15	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60	9,024.60
		control sist.	11,280.75	13,536.90
		--Mvtos Existencias	11,280.75	13,536.90

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,190.00
Folio Sist. N° 7,190.00
Fecha: 06/09/2021
11:16:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 136 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL VOLUNTARIO QUE APOYO DURANTE SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION MAYORES DE 40 AÑOS DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA PREPARACION D	CFDI 1036	4,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,760.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		4,760.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,760.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA PREPARACION D	Transf N° 20210920	0.00	4,760.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,760.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,760.00
		1) ACTIVO	4,760.00	9,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA PREPARACION D	CFDI 1036	4,760.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA PREPARACION D	CFDI 1036	0.00	4,760.00
		2) PASIVO	4,760.00	4,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA PREPARACION D	CFDI 1036	0.00	4,760.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA PREPARACION D	CFDI 1036	4,760.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA PREPARACION D	CFDI 1036	0.00	4,760.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA PREPARACION D	CFDI 1036	4,760.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA PREPARACION D	CFDI 1036	0.00	4,760.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA PREPARACION D	CFDI 1036	4,760.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA PREPARACION D	CFDI 1036	0.00	4,760.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA PREPARACION D	CFDI 1036	4,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,040.00	19,040.00
		control sist.	28,560.00	33,320.00
		--Mvtos Existencias	28,560.00	33,320.00

Cargos \$4,760.00

Abonos \$4,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,191.00
Folio Sist. N° 7,191.00
Fecha: 06/09/2021
11:17:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C6018 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL VOLUNTARIO QUE APOYO DURANTE SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION MAYORES DE 40 AÑOS DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARACION D	CFDI C6018	10,963.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,963.40	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		10,963.40	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,963.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARACION D	Transf N° 20210921	0.00	10,963.40
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	10,963.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,963.40
		1) ACTIVO	10,963.40	21,926.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARACION D	CFDI C6018	10,963.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARACION D	CFDI C6018	0.00	10,963.40
		2) PASIVO	10,963.40	10,963.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARACION D	CFDI C6018	0.00	10,963.40
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARACION D	CFDI C6018	10,963.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARACION D	CFDI C6018	0.00	10,963.40
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARACION D	CFDI C6018	10,963.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARACION D	CFDI C6018	0.00	10,963.40
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 ABARROTOS PARA PREPARACION D	CFDI C6018	10,963.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARACION D	CFDI C6018	0.00	10,963.40
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 ABARROTOS PARA PREPARACION D	CFDI C6018	10,963.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,853.60	43,853.60
		control sist.	65,780.40	76,743.80
		--Mvtos Existencias	65,780.40	76,743.80

Cargos \$10,963.40

Abonos \$10,963.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,192.00
Folio Sist. N° 7,192.00
Fecha: 06/09/2021
11:18:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 749 748 761 754 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, ILUMINACION Y EQUIPO DE TRANSMISION PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR PROTOCOLO, GIRAS Y LOGISTICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	Transf N° 20210922	0.00	32,480.00
		1) ACTIVO	0.00	32,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 761	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 761	0.00	4,640.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 749	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 749	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 754	3,480.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 754	0.00	3,480.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 748	18,560.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 748	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	32,480.00	32,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 748	0.00	18,560.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 761	0.00	4,640.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 749	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 754	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 748	18,560.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 748	0.00	18,560.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 761	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 761	0.00	4,640.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 749	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 749	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 754	3,480.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 754	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 748	18,560.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 748	0.00	18,560.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 761	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 761	0.00	4,640.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 749	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 749	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 754	3,480.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 754	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 748	18,560.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 748	0.00	18,560.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 761	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 761	0.00	4,640.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 749	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 749	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 754	3,480.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 754	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 748	18,560.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 761	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 749	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENDA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 754	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,920.00	129,920.00

control sist. 162,400.00 194,880.00

--Mvtos Existencias 162,400.00 194,880.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 748	18,560.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 761	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 749	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO, I	CFDI 754	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,480.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	32,480.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	32,480.00	0.00

Cargos \$32,480.00

Abonos \$32,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,193.00
Folio Sist. N° 7,193.00
Fecha: 10/09/2021
11:19:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3291 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A SSEGUNDA QUINCENA DE SEPT. 2021.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO SALARIOS 3291 POR SERV. COMO A	CFDI 3291	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO SALARIOS 3291 POR SERV. COMO A	Cheque N° 4995	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	ASIMILADO SALARIOS 3291 POR SERV. COMO A	CFDI 3291	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO SALARIOS 3291 POR SERV. COMO A	CFDI 3291	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° 3291	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	ASIMILADO SALARIOS 3291 POR SERV. COMO A	CFDI 3291	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO SALARIOS 3291 POR SERV. COMO A	CFDI 3291	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO SALARIOS 3291 POR SERV. COMO A	CFDI 3291	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO SALARIOS 3291 POR SERV. COMO A	CFDI 3291	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO SALARIOS 3291 POR SERV. COMO A	CFDI 3291	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO SALARIOS 3291 POR SERV. COMO A	CFDI 3291	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO SALARIOS 3291 POR SERV. COMO A	CFDI 3291	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	ASIMILADO SALARIOS 3291 POR SERV. COMO A	CFDI 3291	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 7,194.00
Folio Sist. N° 7,194.00
Fecha: 06/09/2021
11:20:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B 18342 POR COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA MEJORAMIENTO DE CALLE COSIO VIDAURRI EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA MEJO	CFDI B18342	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,972.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,972.00	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)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA MEJO	Transf N° 20210923	0.00	1,972.00
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	1,972.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,972.00
		1) ACTIVO	1,972.00	3,944.00
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.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA MEJO	CFDI B18342	1,972.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA MEJO	CFDI B18342	0.00	1,972.00
		2) PASIVO	1,972.00	1,972.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA MEJO	CFDI B18342	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA MEJO	CFDI B18342	1,972.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA MEJO	CFDI B18342	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA MEJO	CFDI B18342	1,972.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA MEJO	CFDI B18342	0.00	1,972.00
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 BALASTRE EN BREÑA PARA MEJO	CFDI B18342	1,972.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA MEJO	CFDI B18342	0.00	1,972.00
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 BALASTRE EN BREÑA PARA MEJO	CFDI B18342	1,972.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,888.00	7,888.00
		control sist.	11,832.00	13,804.00
--Mvtos Existencias			11,832.00	13,804.00

Cargos \$1,972.00

Abonos \$1,972.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,195.00
Folio Sist. N° 7,195.00
Fecha: 06/09/2021
11:21:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OTF 61930 POR COMPRA DE 2,000 LITROS DE GAS LICUADO PARA HORNO CREMATORIO DE CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2,000 LITROS DE GAS LICUADO P	CFDI OTF61930	26,180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,180.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		26,180.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			26,180.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2,000 LITROS DE GAS LICUADO P	Transf N° 20210924	0.00	26,180.00
		1) ACTIVO	0.00	26,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2,000 LITROS DE GAS LICUADO P	CFDI OTF61930	26,180.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2,000 LITROS DE GAS LICUADO P	CFDI OTF61930	0.00	26,180.00
		2) PASIVO	26,180.00	26,180.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2,000 LITROS DE GAS LICUADO P	CFDI OTF61930	0.00	26,180.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2,000 LITROS DE GAS LICUADO P	CFDI OTF61930	26,180.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2,000 LITROS DE GAS LICUADO P	CFDI OTF61930	0.00	26,180.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2,000 LITROS DE GAS LICUADO P	CFDI OTF61930	26,180.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2,000 LITROS DE GAS LICUADO P	CFDI OTF61930	0.00	26,180.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2,000 LITROS DE GAS LICUADO P	CFDI OTF61930	26,180.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2,000 LITROS DE GAS LICUADO P	CFDI OTF61930	0.00	26,180.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2,000 LITROS DE GAS LICUADO P	CFDI OTF61930	26,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,720.00	104,720.00
		control sist.	130,900.00	157,080.00
--Mvtos Existencias			130,900.00	157,080.00

Cargos	\$26,180.00
Abonos	\$26,180.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,196.00
Folio Sist. N° 7,196.00
Fecha: 06/09/2021
11:22:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACURA A818 POR COMPRA DE TERCIA DE TROFEOS PARA PREMIACION LIGA MUNICIPAL SEGUNDA FUERZA.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TERCIA DE TROFEOS PARA PREM	CFDI A818	4,988.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,988.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,988.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	4,988.00
				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)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TERCIA DE TROFEOS PARA PREM	Transf N° 20210925	0.00	4,988.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,988.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,988.00
			1) ACTIVO	4,988.00
				9,976.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TERCIA DE TROFEOS PARA PREM	CFDI A818	4,988.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TERCIA DE TROFEOS PARA PREM	CFDI A818	0.00	4,988.00
			2) PASIVO	4,988.00
				4,988.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TERCIA DE TROFEOS PARA PREM	CFDI A818	0.00	4,988.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TERCIA DE TROFEOS PARA PREM	CFDI A818	4,988.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TERCIA DE TROFEOS PARA PREM	CFDI A818	0.00	4,988.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TERCIA DE TROFEOS PARA PREM	CFDI A818	4,988.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TERCIA DE TROFEOS PARA PREM	CFDI A818	0.00	4,988.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TERCIA DE TROFEOS PARA PREM	CFDI A818	4,988.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TERCIA DE TROFEOS PARA PREM	CFDI A818	0.00	4,988.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TERCIA DE TROFEOS PARA PREM	CFDI A818	4,988.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,952.00
				19,952.00
			control sist.	29,928.00
				34,916.00
			--Mvtos Existencias	29,928.00
				34,916.00

Cargos	\$4,988.00
Abonos	\$4,988.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,197.00
Folio Sist. N° 7,197.00
Fecha: 06/09/2021
11:24:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. M3 N3 O3 POR ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRAN AL EVENTO MUSICAL DE PIANO Y VIOLIN REALIZADO EL 6/08/2021, REFRIGERIO P/ASISTENTES A INAUGURACION DE LA EXPOSICION DULCE HOGAR, MUJER DE BARRIO Y POESIA VIRTUAL Y ALIMENTOS PARA PROCES

Hoja N° 165

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PROCESADOS CORRESP. A L	CFDI O3	29,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,280.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		29,280.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			29,280.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI M3	3,480.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI N3	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,640.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			4,640.00	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)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	Transf N° 20210928	0.00	33,920.00
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	29,280.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	29,280.00
1) ACTIVO			29,280.00	63,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI M3	3,480.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI M3	0.00	3,480.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI N3	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI N3	0.00	1,160.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PROCESADOS CORRESP. A L	CFDI O3	29,280.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PROCESADOS CORRESP. A L	CFDI O3	0.00	29,280.00
2) PASIVO			33,920.00	33,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PROCESADOS CORRESP. A L	CFDI O3	0.00	29,280.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI M3	0.00	3,480.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI N3	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PROCESADOS CORRESP. A L	CFDI O3	29,280.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PROCESADOS CORRESP. A L	CFDI O3	0.00	29,280.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI M3	3,480.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI M3	0.00	3,480.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI N3	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI N3	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PROCESADOS CORRESP. A L	CFDI O3	29,280.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PROCESADOS CORRESP. A L	CFDI O3	0.00	29,280.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI M3	3,480.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI M3	0.00	3,480.00

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI N3	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI N3	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PROCESADOS CORRESP. A L	CFDI O3	29,280.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PROCESADOS CORRESP. A L	CFDI O3	0.00	29,280.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI M3	3,480.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI M3	0.00	3,480.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI N3	1,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI N3	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PROCESADOS CORRESP. A L	CFDI O3	29,280.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI M3	3,480.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAS QUE ASISTIRA	CFDI N3	1,160.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			135,680.00	135,680.00
control sist.			198,880.00	232,800.00
--Mvtos Existencias			198,880.00	232,800.00

Cargos	\$33,920.00
--------	-------------

Abonos	\$33,920.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,198.00
Folio Sist. N° 7,198.00
Fecha: 06/09/2021
11:27:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1247 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE DRENAJES Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2021, CONTRATO NO. PS-50/2021.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZA	CFDI 1247	52,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,200.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		52,200.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			52,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZA	Transf N° 20210930	0.00	52,200.00
		1) ACTIVO	0.00	52,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZA	CFDI 1247	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZA	CFDI 1247	0.00	52,200.00
		2) PASIVO	52,200.00	52,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZA	CFDI 1247	0.00	52,200.00
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZA	CFDI 1247	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZA	CFDI 1247	0.00	52,200.00
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZA	CFDI 1247	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZA	CFDI 1247	0.00	52,200.00
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZA	CFDI 1247	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZA	CFDI 1247	0.00	52,200.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZA	CFDI 1247	52,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	208,800.00	208,800.00
		control sist.	261,000.00	313,200.00
--Mvtos Existencias			261,000.00	313,200.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,199.00
Folio Sist. N° 7,199.00
Fecha: 06/09/2021
11:28:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1264 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES EN EL MUNICIPIO, POR EL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2021, CONTRATO PS-066/2021.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACTURA 1264 POR RENTA DE RETROEX	CFDI 1264	113,680.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,680.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		113,680.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113,680.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACTURA 1264 POR RENTA DE RETROEX	Transf N° 20210931	0.00	113,680.00
		1) ACTIVO	0.00	113,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACTURA 1264 POR RENTA DE RETROEX	CFDI 1264	113,680.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACTURA 1264 POR RENTA DE RETROEX	CFDI 1264	0.00	113,680.00
		2) PASIVO	113,680.00	113,680.00
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	PAGO FACTURA 1264 POR RENTA DE RETROEX	CFDI 1264	0.00	113,680.00
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACTURA 1264 POR RENTA DE RETROEX	CFDI 1264	113,680.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACTURA 1264 POR RENTA DE RETROEX	CFDI 1264	0.00	113,680.00
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACTURA 1264 POR RENTA DE RETROEX	CFDI 1264	113,680.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACTURA 1264 POR RENTA DE RETROEX	CFDI 1264	0.00	113,680.00
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACTURA 1264 POR RENTA DE RETROEX	CFDI 1264	113,680.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACTURA 1264 POR RENTA DE RETROEX	CFDI 1264	0.00	113,680.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAGO FACTURA 1264 POR RENTA DE RETROEX	CFDI 1264	113,680.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	454,720.00	454,720.00
		control sist.	568,400.00	682,080.00
		--Mvtos Existencias	568,400.00	682,080.00

Cargos \$113,680.00

Abonos \$113,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,200.00
Folio Sist. N° 7,200.00
Fecha: 06/09/2021
11:31:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1274 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DE DRENAJES Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DEL 2021, CONTRATO PS-50/2021

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1274	52,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,200.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		52,200.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			52,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	Transf N° 20210932	0.00	52,200.00
		1) ACTIVO	0.00	52,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1274	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1274	0.00	52,200.00
		2) PASIVO	52,200.00	52,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1274	0.00	52,200.00
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1274	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1274	0.00	52,200.00
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1274	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1274	0.00	52,200.00
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1274	52,200.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1274	0.00	52,200.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO	CFDI 1274	52,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	208,800.00	208,800.00
		control sist.	261,000.00	313,200.00
--Mvtos Existencias			261,000.00	313,200.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,201.00
Folio Sist. N° 7,201.00
Fecha: 10/09/2021
11:34:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3292 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA SEPT 2021.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO SALARIOS 3292 POR SERV. COMO A	CFDI 3292	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,256.15
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO SALARIOS 3292 POR SERV. COMO A	Cheque N° 4996	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	ASIMILADO SALARIOS 3292 POR SERV. COMO A	CFDI 3292	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO SALARIOS 3292 POR SERV. COMO A	CFDI 3292	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° 3292	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	ASIMILADO SALARIOS 3292 POR SERV. COMO A	CFDI 3292	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO SALARIOS 3292 POR SERV. COMO A	CFDI 3292	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO SALARIOS 3292 POR SERV. COMO A	CFDI 3292	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO SALARIOS 3292 POR SERV. COMO A	CFDI 3292	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO SALARIOS 3292 POR SERV. COMO A	CFDI 3292	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO SALARIOS 3292 POR SERV. COMO A	CFDI 3292	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO SALARIOS 3292 POR SERV. COMO A	CFDI 3292	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	ASIMILADO SALARIOS 3292 POR SERV. COMO A	CFDI 3292	2,256.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60
			control sist.	11,280.75
			11,280.75	13,536.90
			--Mvtos Existencias	11,280.75
				13,536.90

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,202.00
Folio Sist. N° 7,202.00
Fecha: 06/09/2021
11:35:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1625 POR RENTA DE PIPA PARA ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2021, CONTRATO AR-10/2021.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1625 POR RENTA DE PIPA PA	CFDI A1625	104,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,400.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		104,400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			104,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1625 POR RENTA DE PIPA PA	Transf N° 20210933	0.00	104,400.00
		1) ACTIVO	0.00	104,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1625 POR RENTA DE PIPA PA	CFDI A1625	104,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1625 POR RENTA DE PIPA PA	CFDI A1625	0.00	104,400.00
		2) PASIVO	104,400.00	104,400.00
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)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1625 POR RENTA DE PIPA PA	CFDI A1625	0.00	104,400.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1625 POR RENTA DE PIPA PA	CFDI A1625	104,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1625 POR RENTA DE PIPA PA	CFDI A1625	0.00	104,400.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1625 POR RENTA DE PIPA PA	CFDI A1625	104,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1625 POR RENTA DE PIPA PA	CFDI A1625	0.00	104,400.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1625 POR RENTA DE PIPA PA	CFDI A1625	104,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1625 POR RENTA DE PIPA PA	CFDI A1625	0.00	104,400.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1625 POR RENTA DE PIPA PA	CFDI A1625	104,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	417,600.00	417,600.00
		control sist.	522,000.00	626,400.00
--Mvtos Existencias			522,000.00	626,400.00

Cargos \$104,400.00

Abonos \$104,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,203.00
Folio Sist. N° 7,203.00
Fecha: 10/09/2021
11:36:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3294 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT. 2021.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3294 POR SERV	CFDI 3294	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3294 POR SERV	Cheque N° 4997	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 SALARIOS 3294 POR SERV	CFDI 3294	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3294 POR SERV	CFDI 3294	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° 3294	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 SALARIOS 3294 POR SERV	CFDI 3294	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 SALARIOS 3294 POR SERV	CFDI 3294	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3294 POR SERV	CFDI 3294	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 SALARIOS 3294 POR SERV	CFDI 3294	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3294 POR SERV	CFDI 3294	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 SALARIOS 3294 POR SERV	CFDI 3294	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3294 POR SERV	CFDI 3294	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 SALARIOS 3294 POR SERV	CFDI 3294	2,256.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60
			control sist.	11,280.75
			--Mvtos Existencias	11,280.75
				13,536.90

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,204.00
Folio Sist. N° 7,204.00
Fecha: 06/09/2021
11:36:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5799 POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO DE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO FACTURA 5799 POR COMPRA DE EMULSI	CFDI 5799	27,840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,840.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		27,840.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			27,840.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO FACTURA 5799 POR COMPRA DE EMULSI	Transf N° 20210934	0.00	27,840.00
		1) ACTIVO	0.00	27,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO FACTURA 5799 POR COMPRA DE EMULSI	CFDI 5799	27,840.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO FACTURA 5799 POR COMPRA DE EMULSI	CFDI 5799	0.00	27,840.00
		2) PASIVO	27,840.00	27,840.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO FACTURA 5799 POR COMPRA DE EMULSI	CFDI 5799	0.00	27,840.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO FACTURA 5799 POR COMPRA DE EMULSI	CFDI 5799	27,840.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO FACTURA 5799 POR COMPRA DE EMULSI	CFDI 5799	0.00	27,840.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO FACTURA 5799 POR COMPRA DE EMULSI	CFDI 5799	27,840.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO FACTURA 5799 POR COMPRA DE EMULSI	CFDI 5799	0.00	27,840.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO FACTURA 5799 POR COMPRA DE EMULSI	CFDI 5799	27,840.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO FACTURA 5799 POR COMPRA DE EMULSI	CFDI 5799	0.00	27,840.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO FACTURA 5799 POR COMPRA DE EMULSI	CFDI 5799	27,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,360.00	111,360.00
		control sist.	139,200.00	167,040.00
--Mvtos Existencias			139,200.00	167,040.00

Cargos	\$27,840.00
Abonos	\$27,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,205.00
Folio Sist. N° 7,205.00
Fecha: 10/09/2021
11:38:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3305 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT. 2021.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIOS 3305 POR SERV. COMO A	CFDI 3305	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,256.15
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIOS 3305 POR SERV. COMO A	Cheque N° 4998	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27254 FLORES IÑIGUEZ NOEMI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIOS 3305 POR SERV. COMO A	CFDI 3305	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIOS 3305 POR SERV. COMO A	CFDI 3305	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° 3305	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIOS 3305 POR SERV. COMO A	CFDI 3305	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIOS 3305 POR SERV. COMO A	CFDI 3305	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIOS 3305 POR SERV. COMO A	CFDI 3305	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIOS 3305 POR SERV. COMO A	CFDI 3305	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIOS 3305 POR SERV. COMO A	CFDI 3305	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIOS 3305 POR SERV. COMO A	CFDI 3305	2,256.15	0.00
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIOS 3305 POR SERV. COMO A	CFDI 3305	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES IÑIGUEZ NOEMI	ASIMILADO SALARIOS 3305 POR SERV. COMO A	CFDI 3305	2,256.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60
			control sist.	11,280.75
			11,280.75	13,536.90
			--Mvtos Existencias	11,280.75
				13,536.90

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,207.00
Folio Sist. N° 7,207.00
Fecha: 10/09/2021
11:41:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3299 POR SERV. DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIOS 3299 POR SERV. DE J	CFDI 3299	2,442.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,442.04	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,442.04	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,442.04
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIOS 3299 POR SERV. DE J	Cheque N° 4999	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27197 SOLANO FLORES ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIOS 3299 POR SERV. DE J	CFDI 3299	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIOS 3299 POR SERV. DE J	CFDI 3299	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	ASIMILADO A SALARIOS 3299 POR SERV. DE J	Ref N° 3299	0.00	142.04
		2) PASIVO	2,442.04	2,584.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIOS 3299 POR SERV. DE J	CFDI 3299	0.00	2,442.04
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIOS 3299 POR SERV. DE J	CFDI 3299	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIOS 3299 POR SERV. DE J	CFDI 3299	0.00	2,442.04
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIOS 3299 POR SERV. DE J	CFDI 3299	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIOS 3299 POR SERV. DE J	CFDI 3299	0.00	2,442.04
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIOS 3299 POR SERV. DE J	CFDI 3299	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIOS 3299 POR SERV. DE J	CFDI 3299	0.00	2,442.04
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLANO FLORES ANTONIA	ASIMILADO A SALARIOS 3299 POR SERV. DE J	CFDI 3299	2,442.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,768.16
			control sist.	12,210.20
			--Mvtos Existencias	12,210.20
				14,652.24

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,208.00
Folio Sist. N° 7,208.00
Fecha: 10/09/2021
11:45:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3306 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICOM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 176

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 SALARIOS 3306 POR SERV. C	CFDI 3306	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,655.72
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO SALARIOS 3306 POR SERV. C	Cheque N° 5000	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 SALARIOS 3306 POR SERV. C	CFDI 3306	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO SALARIOS 3306 POR SERV. C	CFDI 3306	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° 3306	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 SALARIOS 3306 POR SERV. C	CFDI 3306	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 SALARIOS 3306 POR SERV. C	CFDI 3306	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO SALARIOS 3306 POR SERV. C	CFDI 3306	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 SALARIOS 3306 POR SERV. C	CFDI 3306	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO SALARIOS 3306 POR SERV. C	CFDI 3306	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 SALARIOS 3306 POR SERV. C	CFDI 3306	2,655.72	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO SALARIOS 3306 POR SERV. C	CFDI 3306	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 SALARIOS 3306 POR SERV. C	CFDI 3306	2,655.72	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88
			control sist.	13,278.60
			13,278.60	15,934.32
			--Mvtos Existencias	13,278.60
				15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,213.00
Folio Sist. N° 7,213.00
Fecha: 10/09/2021
12:31:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3279 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS 3279 POR SERV. COMO	CFDI 3279	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	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS 3279 POR SERV. COMO	Cheque N° 5001	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS 3279 POR SERV. COMO	CFDI 3279	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS 3279 POR SERV. COMO	CFDI 3279	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° 3279	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS 3279 POR SERV. COMO	CFDI 3279	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS 3279 POR SERV. COMO	CFDI 3279	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS 3279 POR SERV. COMO	CFDI 3279	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS 3279 POR SERV. COMO	CFDI 3279	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS 3279 POR SERV. COMO	CFDI 3279	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS 3279 POR SERV. COMO	CFDI 3279	2,655.72	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS 3279 POR SERV. COMO	CFDI 3279	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	ASIMILADO A SALARIOS 3279 POR SERV. COMO	CFDI 3279	2,655.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88
			control sist.	13,278.60
			--Mvtos Existencias	15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,216.00
Folio Sist. N° 7,216.00
Fecha: 10/09/2021
12:34:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3278 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPT 2021.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS 3278 POR SERV. COM	CFDI 3278	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,655.72
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS 3278 POR SERV. COM	Cheque N° 5002	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	ASIMILADO A SALARIOS 3278 POR SERV. COM	CFDI 3278	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS 3278 POR SERV. COM	CFDI 3278	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° 3278	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	ASIMILADO A SALARIOS 3278 POR SERV. COM	CFDI 3278	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS 3278 POR SERV. COM	CFDI 3278	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS 3278 POR SERV. COM	CFDI 3278	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS 3278 POR SERV. COM	CFDI 3278	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS 3278 POR SERV. COM	CFDI 3278	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	ASIMILADO A SALARIOS 3278 POR SERV. COM	CFDI 3278	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS 3278 POR SERV. COM	CFDI 3278	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIOS 3278 POR SERV. COM	CFDI 3278	2,655.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88
			control sist.	13,278.60
			13,278.60	15,934.32
			--Mvtos Existencias	13,278.60
				15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,217.00
Folio Sist. N° 7,217.00
Fecha: 10/09/2021
12:36:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3280 POR SERV. COMO JEFE DE CUARILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3280 POR SERV. COM	CFDI 3280	3,270.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,270.66	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,270.66	0.00
			Jefatura de Aseo Público	3,270.66
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3280 POR SERV. COM	Cheque N° 5003	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	ASIMILADO A SALARIOS 3280 POR SERV. COM	CFDI 3280	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3280 POR SERV. COM	CFDI 3280	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° 3280	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	ASIMILADO A SALARIOS 3280 POR SERV. COM	CFDI 3280	0.00	3,270.66
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3280 POR SERV. COM	CFDI 3280	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3280 POR SERV. COM	CFDI 3280	0.00	3,270.66
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3280 POR SERV. COM	CFDI 3280	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3280 POR SERV. COM	CFDI 3280	0.00	3,270.66
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3280 POR SERV. COM	CFDI 3280	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3280 POR SERV. COM	CFDI 3280	0.00	3,270.66
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3280 POR SERV. COM	CFDI 3280	3,270.66	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,082.64
			control sist.	16,353.30
			16,353.30	19,623.96
			--Mvtos Existencias	16,353.30
				19,623.96

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,219.00
Folio Sist. N° 7,219.00
Fecha: 10/09/2021
01:04:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3301 POR AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE VIALIDADES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA MEDIANTE EL CERTIFICADO DIGITAL PARA COMPROBANTES FISCALES EMITIDOS POR EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3301 POR AUXILIAR CON	CFDI 3301	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)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	ASIMILADO SALARIOS 3301 POR AUXILIAR CON	Cheque N° 5004	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27213 DIAZ CARRILLO EUNICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3301 POR AUXILIAR CON	CFDI 3301	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3301 POR AUXILIAR CON	CFDI 3301	0.00	7,997.07
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3301	0.00	997.07
		2) PASIVO	7,997.07	8,994.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3301 POR AUXILIAR CON	CFDI 3301	0.00	7,997.07
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3301 POR AUXILIAR CON	CFDI 3301	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3301 POR AUXILIAR CON	CFDI 3301	0.00	7,997.07
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3301 POR AUXILIAR CON	CFDI 3301	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3301 POR AUXILIAR CON	CFDI 3301	0.00	7,997.07
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3301 POR AUXILIAR CON	CFDI 3301	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3301 POR AUXILIAR CON	CFDI 3301	0.00	7,997.07
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	ASIMILADO SALARIOS 3301 POR AUXILIAR CON	CFDI 3301	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 7,220.00
Folio Sist. N° 7,220.00
Fecha: 10/09/2021
01:17:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3302 POR SERV. DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTENTE EN GENERAL EL PROCESO DE ARCHIVOS CON SEPARACION DE LA RETENCION Y ENTERO DE RECURSOS DE CADA TIMBRADO DE NOMINA PARA EL SAT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT2021.

Hoja N° 181

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	ASIMILADO A SALARIOS 3302 POR SERV. DE A	CFDI 3302	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)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	ASIMILADO A SALARIOS 3302 POR SERV. DE A	Cheque N° 5005	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	ASIMILADO A SALARIOS 3302 POR SERV. DE A	CFDI 3302	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ASIMILADO A SALARIOS 3302 POR SERV. DE A	CFDI 3302	0.00	7,997.07
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3302	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	ASIMILADO A SALARIOS 3302 POR SERV. DE A	CFDI 3302	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	ASIMILADO A SALARIOS 3302 POR SERV. DE A	CFDI 3302	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ASIMILADO A SALARIOS 3302 POR SERV. DE A	CFDI 3302	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	ASIMILADO A SALARIOS 3302 POR SERV. DE A	CFDI 3302	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ASIMILADO A SALARIOS 3302 POR SERV. DE A	CFDI 3302	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	ASIMILADO A SALARIOS 3302 POR SERV. DE A	CFDI 3302	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ASIMILADO A SALARIOS 3302 POR SERV. DE A	CFDI 3302	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	ASIMILADO A SALARIOS 3302 POR SERV. DE A	CFDI 3302	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 7,221.00
Folio Sist. N° 7,221.00
Fecha: 10/09/2021
01:21:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3300 POR SERV. DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTENTE EN SUPERVISION, VIGILANCIA Y GESTION DEL RETORNO DEL ISR APLICABLE AL ART. 3RO B LCF SEGUN EL MECANISMO Y FUENTE DEL ORIGEN DEL RECURSO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA SEPT.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3300 POR SERV. DE A	CFDI 3300	16,999.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,999.56	0.00
		EGRESOS 2019	16,999.56	0.00
		Hacienda Municipal	16,999.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3300 POR SERV. DE A	Cheque N° 5006	0.00	14,000.00
		1) ACTIVO	0.00	14,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27215 SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3300 POR SERV. DE A	CFDI 3300	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3300 POR SERV. DE A	CFDI 3300	0.00	16,999.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3300	0.00	2,999.56
		2) PASIVO	16,999.56	19,999.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3300 POR SERV. DE A	CFDI 3300	0.00	16,999.56
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3300 POR SERV. DE A	CFDI 3300	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3300 POR SERV. DE A	CFDI 3300	0.00	16,999.56
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3300 POR SERV. DE A	CFDI 3300	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3300 POR SERV. DE A	CFDI 3300	0.00	16,999.56
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3300 POR SERV. DE A	CFDI 3300	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3300 POR SERV. DE A	CFDI 3300	0.00	16,999.56
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 3300 POR SERV. DE A	CFDI 3300	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 7,222.00
Folio Sist. N° 7,222.00
Fecha: 10/09/2021
01:24:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3285 POR SERV. DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT. DE 2021.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3285 POR SERV. DE TRE	CFDI 3285	3,214.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,214.56	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,214.56	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,214.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3285 POR SERV. DE TRE	Cheque N° 5007	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3285 POR SERV. DE TRE	CFDI 3285	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3285 POR SERV. DE TRE	CFDI 3285	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° 3285	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3285 POR SERV. DE TRE	CFDI 3285	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3285 POR SERV. DE TRE	CFDI 3285	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3285 POR SERV. DE TRE	CFDI 3285	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3285 POR SERV. DE TRE	CFDI 3285	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3285 POR SERV. DE TRE	CFDI 3285	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3285 POR SERV. DE TRE	CFDI 3285	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3285 POR SERV. DE TRE	CFDI 3285	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3285 POR SERV. DE TRE	CFDI 3285	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 7,223.00
Folio Sist. N° 7,223.00
Fecha: 10/09/2021
01:33:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3284 POR SERV. PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP. 2021.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIOS 3284 POR SERV. PARA	CFDI 3284	1,907.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,907.86	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,907.86	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,907.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIOS 3284 POR SERV. PARA	Cheque N° 5008	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIOS 3284 POR SERV. PARA	CFDI 3284	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIOS 3284 POR SERV. PARA	CFDI 3284	0.00	1,907.86
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3284	0.00	107.86
		2) PASIVO	1,907.86	2,015.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIOS 3284 POR SERV. PARA	CFDI 3284	0.00	1,907.86
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIOS 3284 POR SERV. PARA	CFDI 3284	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIOS 3284 POR SERV. PARA	CFDI 3284	0.00	1,907.86
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIOS 3284 POR SERV. PARA	CFDI 3284	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIOS 3284 POR SERV. PARA	CFDI 3284	0.00	1,907.86
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIOS 3284 POR SERV. PARA	CFDI 3284	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIOS 3284 POR SERV. PARA	CFDI 3284	0.00	1,907.86
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	ASIMILADO A SALARIOS 3284 POR SERV. PARA	CFDI 3284	1,907.86	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,631.44	7,631.44
control sist.			9,539.30	11,447.16
--Mvtos Existencias			9,539.30	11,447.16

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,224.00
Folio Sist. N° 7,224.00
Fecha: 10/09/2021
01:35:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3295 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE SEPT 2021

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3295 POR SERV. COMO	CFDI 3295	1,427.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,427.09	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,427.09	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,427.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3295 POR SERV. COMO	Cheque N° 5009	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26875 CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3295 POR SERV. COMO	CFDI 3295	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3295 POR SERV. COMO	CFDI 3295	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° 3295	0.00	77.09
		2) PASIVO	1,427.09	1,504.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3295 POR SERV. COMO	CFDI 3295	0.00	1,427.09
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3295 POR SERV. COMO	CFDI 3295	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3295 POR SERV. COMO	CFDI 3295	0.00	1,427.09
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3295 POR SERV. COMO	CFDI 3295	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3295 POR SERV. COMO	CFDI 3295	0.00	1,427.09
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3295 POR SERV. COMO	CFDI 3295	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3295 POR SERV. COMO	CFDI 3295	0.00	1,427.09
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	ASIMILADO A SALARIO 3295 POR SERV. COMO	CFDI 3295	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 7,225.00
Folio Sist. N° 7,225.00
Fecha: 10/09/2021
01:37:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3289 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECC. DE TURISMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT. 2021.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3289 POR SERVICIO D	CFDI 3289	2,994.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,994.63	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,994.63	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		2,994.63	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3289 POR SERVICIO D	Cheque N° 5010	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3289 POR SERVICIO D	CFDI 3289	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3289 POR SERVICIO D	CFDI 3289	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° 3289	0.00	190.63
		2) PASIVO	2,994.63	3,185.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3289 POR SERVICIO D	CFDI 3289	0.00	2,994.63
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3289 POR SERVICIO D	CFDI 3289	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3289 POR SERVICIO D	CFDI 3289	0.00	2,994.63
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3289 POR SERVICIO D	CFDI 3289	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3289 POR SERVICIO D	CFDI 3289	0.00	2,994.63
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3289 POR SERVICIO D	CFDI 3289	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3289 POR SERVICIO D	CFDI 3289	0.00	2,994.63
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	ASIMILADO A SALARIOS 3289 POR SERVICIO D	CFDI 3289	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 7,226.00
Folio Sist. N° 7,226.00
Fecha: 10/09/2021
01:40:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3296 POR SERV. DE LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL CENTRO COMUNITARIO DE ZULA QUE DEPENDE DE JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP. 2021.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3296 POR SERV. DE LO	CFDI 3296	786.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	786.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		786.06	0.00
			Jefatura de Aseo Público	786.06
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3296 POR SERV. DE LO	Cheque N° 5011	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26876 TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3296 POR SERV. DE LO	CFDI 3296	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3296 POR SERV. DE LO	CFDI 3296	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° 3296	0.00	36.06
		2) PASIVO	786.06	822.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3296 POR SERV. DE LO	CFDI 3296	0.00	786.06
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3296 POR SERV. DE LO	CFDI 3296	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3296 POR SERV. DE LO	CFDI 3296	0.00	786.06
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3296 POR SERV. DE LO	CFDI 3296	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3296 POR SERV. DE LO	CFDI 3296	0.00	786.06
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3296 POR SERV. DE LO	CFDI 3296	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3296 POR SERV. DE LO	CFDI 3296	0.00	786.06
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	ASIMILADO A SALARIO 3296 POR SERV. DE LO	CFDI 3296	786.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,144.24
			control sist.	4,716.36
			--Mvtos Existencias	4,716.36

Cargos	\$786.06
Abonos	\$786.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,227.00
Folio Sist. N° 7,227.00
Fecha: 10/09/2021
01:42:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3290 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT. 2021.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3290 POR ASPIRANTE A	CFDI 3290	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,655.72	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3290 POR ASPIRANTE A	Cheque N° 5012	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	ASIMILADO A SALARIO 3290 POR ASPIRANTE A	CFDI 3290	2,655.72	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3290 POR ASPIRANTE A	CFDI 3290	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° 3290	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	ASIMILADO A SALARIO 3290 POR ASPIRANTE A	CFDI 3290	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3290 POR ASPIRANTE A	CFDI 3290	2,655.72	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3290 POR ASPIRANTE A	CFDI 3290	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3290 POR ASPIRANTE A	CFDI 3290	2,655.72	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3290 POR ASPIRANTE A	CFDI 3290	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3290 POR ASPIRANTE A	CFDI 3290	2,655.72	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3290 POR ASPIRANTE A	CFDI 3290	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASIMILADO A SALARIO 3290 POR ASPIRANTE A	CFDI 3290	2,655.72	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,622.88	10,622.88
control sist.			13,278.60	15,934.32
--Mvtos Existencias			13,278.60	15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,228.00
Folio Sist. N° 7,228.00
Fecha: 10/09/2021
01:45:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3281 POR SERV. COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DE COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIO 3281 POR SERV. COMO	CFDI 3281	3,214.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,214.56	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,214.56	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			3,214.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIO 3281 POR SERV. COMO	Cheque N° 5014	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIO 3281 POR SERV. COMO	CFDI 3281	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIO 3281 POR SERV. COMO	CFDI 3281	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° 3281	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIO 3281 POR SERV. COMO	CFDI 3281	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIO 3281 POR SERV. COMO	CFDI 3281	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIO 3281 POR SERV. COMO	CFDI 3281	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIO 3281 POR SERV. COMO	CFDI 3281	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIO 3281 POR SERV. COMO	CFDI 3281	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIO 3281 POR SERV. COMO	CFDI 3281	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIO 3281 POR SERV. COMO	CFDI 3281	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIO 3281 POR SERV. COMO	CFDI 3281	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 7,229.00
Folio Sist. N° 7,229.00
Fecha: 10/09/2021
01:52:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3308 POR SERV. COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DEIRECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT. 2021.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3308 POR SERV. COM	CFDI 3308	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		2,655.72	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3308 POR SERV. COM	Cheque N° 5018	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27169 MACIEL LARA DIANA KARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3308 POR SERV. COM	CFDI 3308	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3308 POR SERV. COM	CFDI 3308	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° 3308	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3308 POR SERV. COM	CFDI 3308	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3308 POR SERV. COM	CFDI 3308	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3308 POR SERV. COM	CFDI 3308	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3308 POR SERV. COM	CFDI 3308	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3308 POR SERV. COM	CFDI 3308	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3308 POR SERV. COM	CFDI 3308	2,655.72	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3308 POR SERV. COM	CFDI 3308	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	ASIMILADO A SALARIOS 3308 POR SERV. COM	CFDI 3308	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 7,230.00
Folio Sist. N° 7,230.00
Fecha: 10/09/2021
01:56:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3309 POR SERV. COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPT. 2021.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3309 POR SERV. COM	CFDI 3309	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		2,655.72	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3309 POR SERV. COM	Cheque N° 5019	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27170 SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3309 POR SERV. COM	CFDI 3309	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3309 POR SERV. COM	CFDI 3309	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° 3309	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3309 POR SERV. COM	CFDI 3309	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3309 POR SERV. COM	CFDI 3309	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3309 POR SERV. COM	CFDI 3309	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3309 POR SERV. COM	CFDI 3309	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3309 POR SERV. COM	CFDI 3309	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3309 POR SERV. COM	CFDI 3309	2,655.72	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3309 POR SERV. COM	CFDI 3309	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	ASIMILADO A SALARIOS 3309 POR SERV. COM	CFDI 3309	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 7,231.00
Folio Sist. N° 7,231.00
Fecha: 10/09/2021
02:00:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3310 POR SERV. COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LANIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE SEP. 2021.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3310 POR SERV. COM	CFDI 3310	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		2,655.72	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3310 POR SERV. COM	Cheque N° 5020	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	ASIMILADO A SALARIOS 3310 POR SERV. COM	CFDI 3310	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3310 POR SERV. COM	CFDI 3310	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° 3310	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	ASIMILADO A SALARIOS 3310 POR SERV. COM	CFDI 3310	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3310 POR SERV. COM	CFDI 3310	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3310 POR SERV. COM	CFDI 3310	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3310 POR SERV. COM	CFDI 3310	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3310 POR SERV. COM	CFDI 3310	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3310 POR SERV. COM	CFDI 3310	2,655.72	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3310 POR SERV. COM	CFDI 3310	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3310 POR SERV. COM	CFDI 3310	2,655.72	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88	10,622.88
		control sist.	13,278.60	15,934.32
--Mvtos Existencias			13,278.60	15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,232.00
 Folio Sist. N° 7,232.00
 Fecha: 10/09/2021
 02:16:13p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1197 POR SERV. DE MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA CLASICA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP. 2021.

Hoja N° 193

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	ASIMILADO A SALARIOS 1197 POR SERV. DE M	CFDI 1197	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	ASIMILADO A SALARIOS 1197 POR SERV. DE M	Cheque N° 5022	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	ASIMILADO A SALARIOS 1197 POR SERV. DE M	CFDI 1197	3,174.69	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	ASIMILADO A SALARIOS 1197 POR SERV. DE M	CFDI 1197	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° 1197	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	ASIMILADO A SALARIOS 1197 POR SERV. DE M	CFDI 1197	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	ASIMILADO A SALARIOS 1197 POR SERV. DE M	CFDI 1197	3,174.69	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	ASIMILADO A SALARIOS 1197 POR SERV. DE M	CFDI 1197	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	ASIMILADO A SALARIOS 1197 POR SERV. DE M	CFDI 1197	3,174.69	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	ASIMILADO A SALARIOS 1197 POR SERV. DE M	CFDI 1197	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	ASIMILADO A SALARIOS 1197 POR SERV. DE M	CFDI 1197	3,174.69	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	ASIMILADO A SALARIOS 1197 POR SERV. DE M	CFDI 1197	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	ASIMILADO A SALARIOS 1197 POR SERV. DE M	CFDI 1197	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 7,233.00
Folio Sist. N° 7,233.00
Fecha: 10/09/2021
02:33:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1176 POR SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA MODERNA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ASIMILADO A SALARIOS 1176 POR SERVICIO D	CFDI 1176	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ASIMILADO A SALARIOS 1176 POR SERVICIO D	Cheque N° 5023	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	ASIMILADO A SALARIOS 1176 POR SERVICIO D	CFDI 1176	3,174.69	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ASIMILADO A SALARIOS 1176 POR SERVICIO D	CFDI 1176	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° 1176	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	ASIMILADO A SALARIOS 1176 POR SERVICIO D	CFDI 1176	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	ASIMILADO A SALARIOS 1176 POR SERVICIO D	CFDI 1176	3,174.69	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ASIMILADO A SALARIOS 1176 POR SERVICIO D	CFDI 1176	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	ASIMILADO A SALARIOS 1176 POR SERVICIO D	CFDI 1176	3,174.69	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ASIMILADO A SALARIOS 1176 POR SERVICIO D	CFDI 1176	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	ASIMILADO A SALARIOS 1176 POR SERVICIO D	CFDI 1176	3,174.69	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ASIMILADO A SALARIOS 1176 POR SERVICIO D	CFDI 1176	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	ASIMILADO A SALARIOS 1176 POR SERVICIO D	CFDI 1176	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 7,255.00
Folio Sist. N° 7,255.00
Fecha: 10/09/2021
11:19:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1200 POR SERV. BRINDANDO ATENCION A A CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES SEPT. 2021.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 1200 POR SERV. BRIN	CFDI 1200	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 1200 POR SERV. BRIN	Cheque N° 5035	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15361 RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 1200 POR SERV. BRIN	CFDI 1200	2,240.93	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 1200 POR SERV. BRIN	CFDI 1200	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° 5035	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 1200 POR SERV. BRIN	CFDI 1200	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 1200 POR SERV. BRIN	CFDI 1200	2,240.93	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 1200 POR SERV. BRIN	CFDI 1200	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 1200 POR SERV. BRIN	CFDI 1200	2,240.93	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 1200 POR SERV. BRIN	CFDI 1200	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 1200 POR SERV. BRIN	CFDI 1200	2,240.93	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 1200 POR SERV. BRIN	CFDI 1200	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 1200 POR SERV. BRIN	CFDI 1200	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,256.00
Folio Sist. N° 7,256.00
Fecha: 10/09/2021
11:23:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1177 POR SERVICIO DE MAESTRO EN E TALLER DE ARTE ESCENICO, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ASIMILADO A SALARIOS 1177 POR SERVICIO D	CFDI 1177	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ASIMILADO A SALARIOS 1177 POR SERVICIO D	Cheque N° 5024	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	ASIMILADO A SALARIOS 1177 POR SERVICIO D	CFDI 1177	3,174.69	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ASIMILADO A SALARIOS 1177 POR SERVICIO D	CFDI 1177	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° 1177	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	ASIMILADO A SALARIOS 1177 POR SERVICIO D	CFDI 1177	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	ASIMILADO A SALARIOS 1177 POR SERVICIO D	CFDI 1177	3,174.69	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ASIMILADO A SALARIOS 1177 POR SERVICIO D	CFDI 1177	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	ASIMILADO A SALARIOS 1177 POR SERVICIO D	CFDI 1177	3,174.69	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ASIMILADO A SALARIOS 1177 POR SERVICIO D	CFDI 1177	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	ASIMILADO A SALARIOS 1177 POR SERVICIO D	CFDI 1177	3,174.69	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ASIMILADO A SALARIOS 1177 POR SERVICIO D	CFDI 1177	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	ASIMILADO A SALARIOS 1177 POR SERVICIO D	CFDI 1177	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 7,257.00
Folio Sist. N° 7,257.00
Fecha: 10/09/2021
11:26:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1178 POR SERV. DE MAESTRO EN EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 197

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	ASIMILADO A SALARIOS 1178 POR SERV. DE M	CFDI 1178	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 1178 POR SERV. DE M	Cheque N° 5025	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	ASIMILADO A SALARIOS 1178 POR SERV. DE M	CFDI 1178	3,174.69	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 1178 POR SERV. DE M	CFDI 1178	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° 1178	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	ASIMILADO A SALARIOS 1178 POR SERV. DE M	CFDI 1178	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	ASIMILADO A SALARIOS 1178 POR SERV. DE M	CFDI 1178	3,174.69	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 1178 POR SERV. DE M	CFDI 1178	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	ASIMILADO A SALARIOS 1178 POR SERV. DE M	CFDI 1178	3,174.69	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 1178 POR SERV. DE M	CFDI 1178	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	ASIMILADO A SALARIOS 1178 POR SERV. DE M	CFDI 1178	3,174.69	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 1178 POR SERV. DE M	CFDI 1178	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	ASIMILADO A SALARIOS 1178 POR SERV. DE M	CFDI 1178	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 7,258.00
Folio Sist. N° 7,258.00
Fecha: 10/09/2021
11:40:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1179 POR SERV. DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS PARA LA APLICACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ASIMILADO A SALARIOS 1179 POR SERV. DE M	CFDI 1179	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ASIMILADO A SALARIOS 1179 POR SERV. DE M	Cheque N° 5026	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	ASIMILADO A SALARIOS 1179 POR SERV. DE M	CFDI 1179	3,174.69	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ASIMILADO A SALARIOS 1179 POR SERV. DE M	CFDI 1179	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° 1179	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	ASIMILADO A SALARIOS 1179 POR SERV. DE M	CFDI 1179	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	ASIMILADO A SALARIOS 1179 POR SERV. DE M	CFDI 1179	3,174.69	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ASIMILADO A SALARIOS 1179 POR SERV. DE M	CFDI 1179	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	ASIMILADO A SALARIOS 1179 POR SERV. DE M	CFDI 1179	3,174.69	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ASIMILADO A SALARIOS 1179 POR SERV. DE M	CFDI 1179	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	ASIMILADO A SALARIOS 1179 POR SERV. DE M	CFDI 1179	3,174.69	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ASIMILADO A SALARIOS 1179 POR SERV. DE M	CFDI 1179	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	ASIMILADO A SALARIOS 1179 POR SERV. DE M	CFDI 1179	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 7,259.00
Folio Sist. N° 7,259.00
Fecha: 10/09/2021
11:45:47a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 1180 POR SERV. DE MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA, ADSCRITA A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2021.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	ASIMILADO SALARIOS 1180 POR SERV. DE MAE	CFDI 1180	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	3,174.69
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	ASIMILADO SALARIOS 1180 POR SERV. DE MAE	Cheque N° 5027	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	ASIMILADO SALARIOS 1180 POR SERV. DE MAE	CFDI 1180	3,174.69	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	ASIMILADO SALARIOS 1180 POR SERV. DE MAE	CFDI 1180	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	ASIMILADO SALARIOS 1180 POR SERV. DE MAE	Ref N° 1180	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	ASIMILADO SALARIOS 1180 POR SERV. DE MAE	CFDI 1180	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	ASIMILADO SALARIOS 1180 POR SERV. DE MAE	CFDI 1180	3,174.69	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	ASIMILADO SALARIOS 1180 POR SERV. DE MAE	CFDI 1180	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	ASIMILADO SALARIOS 1180 POR SERV. DE MAE	CFDI 1180	3,174.69	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	ASIMILADO SALARIOS 1180 POR SERV. DE MAE	CFDI 1180	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	ASIMILADO SALARIOS 1180 POR SERV. DE MAE	CFDI 1180	3,174.69	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	ASIMILADO SALARIOS 1180 POR SERV. DE MAE	CFDI 1180	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	ASIMILADO SALARIOS 1180 POR SERV. DE MAE	CFDI 1180	3,174.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76
			control sist.	15,873.45
			19,048.14	19,048.14
			--Mvtos Existencias	15,873.45

Cargos	\$3,174.69
Abonos	\$3,174.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,260.00
Folio Sist. N° 7,260.00
Fecha: 10/09/2021
11:53:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIO 1183 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 200

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				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO SALARIO 1183 POR SERVICIO COM	CFDI 1183	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	ASIMILADO SALARIO 1183 POR SERVICIO COM	Cheque N° 5028	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO SALARIO 1183 POR SERVICIO COM	CFDI 1183	7,551.20	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO SALARIO 1183 POR SERVICIO COM	CFDI 1183	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 DE ISPT	Recibo N° 1183	0.00	551.20
		2) PASIVO	7,551.20	8,102.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO SALARIO 1183 POR SERVICIO COM	CFDI 1183	0.00	7,551.20
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO SALARIO 1183 POR SERVICIO COM	CFDI 1183	7,551.20	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO SALARIO 1183 POR SERVICIO COM	CFDI 1183	0.00	7,551.20
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO SALARIO 1183 POR SERVICIO COM	CFDI 1183	7,551.20	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO SALARIO 1183 POR SERVICIO COM	CFDI 1183	0.00	7,551.20
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO SALARIO 1183 POR SERVICIO COM	CFDI 1183	7,551.20	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO SALARIO 1183 POR SERVICIO COM	CFDI 1183	0.00	7,551.20
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO SALARIO 1183 POR SERVICIO COM	CFDI 1183	7,551.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,204.80
			control sist.	45,307.20
			37,756.00	45,307.20
			--Mvtos Existencias	37,756.00

Cargos	\$7,551.20
Abonos	\$7,551.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,261.00
Folio Sist. N° 7,261.00
Fecha: 10/09/2021
11:55:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1181 POR SERV. DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 1181 POR SERV. DE M	CFDI 1181	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	3,174.69
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 1181 POR SERV. DE M	Cheque N° 5029	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	ASIMILADO A SALARIOS 1181 POR SERV. DE M	CFDI 1181	3,174.69	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 1181 POR SERV. DE M	CFDI 1181	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° 1181	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	ASIMILADO A SALARIOS 1181 POR SERV. DE M	CFDI 1181	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	ASIMILADO A SALARIOS 1181 POR SERV. DE M	CFDI 1181	3,174.69	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 1181 POR SERV. DE M	CFDI 1181	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	ASIMILADO A SALARIOS 1181 POR SERV. DE M	CFDI 1181	3,174.69	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 1181 POR SERV. DE M	CFDI 1181	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	ASIMILADO A SALARIOS 1181 POR SERV. DE M	CFDI 1181	3,174.69	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	ASIMILADO A SALARIOS 1181 POR SERV. DE M	CFDI 1181	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	ASIMILADO A SALARIOS 1181 POR SERV. DE M	CFDI 1181	3,174.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76
			control sist.	15,873.45
			control sist.	19,048.14
			--Mvtos Existencias	15,873.45
			--Mvtos Existencias	19,048.14

Cargos	\$3,174.69
Abonos	\$3,174.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,262.00
Folio Sist. N° 7,262.00
Fecha: 10/09/2021
11:57:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1182 POR SERV. DE MAESTRO EN EL TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 202

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	ASIMILADO A SALARIOS 1182 POR SERV. DE M	CFDI 1182	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	ASIMILADO A SALARIOS 1182 POR SERV. DE M	Cheque N° 5030	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	ASIMILADO A SALARIOS 1182 POR SERV. DE M	CFDI 1182	3,174.69	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ASIMILADO A SALARIOS 1182 POR SERV. DE M	CFDI 1182	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° 1182	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	ASIMILADO A SALARIOS 1182 POR SERV. DE M	CFDI 1182	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	ASIMILADO A SALARIOS 1182 POR SERV. DE M	CFDI 1182	3,174.69	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ASIMILADO A SALARIOS 1182 POR SERV. DE M	CFDI 1182	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	ASIMILADO A SALARIOS 1182 POR SERV. DE M	CFDI 1182	3,174.69	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ASIMILADO A SALARIOS 1182 POR SERV. DE M	CFDI 1182	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	ASIMILADO A SALARIOS 1182 POR SERV. DE M	CFDI 1182	3,174.69	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ASIMILADO A SALARIOS 1182 POR SERV. DE M	CFDI 1182	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	ASIMILADO A SALARIOS 1182 POR SERV. DE M	CFDI 1182	3,174.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76
			control sist.	15,873.45
			--Mvtos Existencias	19,048.14

Cargos	\$3,174.69
Abonos	\$3,174.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,263.00
Folio Sist. N° 7,263.00
Fecha: 10/09/2021
12:01:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1175 POR SERV. DE CIUDADO, LIMPIEZA COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL NUCLEO DE LA FERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Hoja N° 203

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	ASIMILADO A SALARIOS 1175 POR SERV. DE C	CFDI 1175	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	ASIMILADO A SALARIOS 1175 POR SERV. DE C	Cheque N° 5033	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	ASIMILADO A SALARIOS 1175 POR SERV. DE C	CFDI 1175	611.75	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	ASIMILADO A SALARIOS 1175 POR SERV. DE C	CFDI 1175	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 DE ISPT	Ref N° 1175	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	ASIMILADO A SALARIOS 1175 POR SERV. DE C	CFDI 1175	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	ASIMILADO A SALARIOS 1175 POR SERV. DE C	CFDI 1175	611.75	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	ASIMILADO A SALARIOS 1175 POR SERV. DE C	CFDI 1175	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	ASIMILADO A SALARIOS 1175 POR SERV. DE C	CFDI 1175	611.75	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	ASIMILADO A SALARIOS 1175 POR SERV. DE C	CFDI 1175	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	ASIMILADO A SALARIOS 1175 POR SERV. DE C	CFDI 1175	611.75	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	ASIMILADO A SALARIOS 1175 POR SERV. DE C	CFDI 1175	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	ASIMILADO A SALARIOS 1175 POR SERV. DE C	CFDI 1175	611.75	0.00
B) 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 7,264.00
Folio Sist. N° 7,264.00
Fecha: 10/09/2021
12:06:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 1194 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL SABINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO SALARIOS 1194 POR SERVICIO BRI	CFDI 1194	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO SALARIOS 1194 POR SERVICIO BRI	Cheque N° 5034	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	ASIMILADO SALARIOS 1194 POR SERVICIO BRI	CFDI 1194	2,240.93	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO SALARIOS 1194 POR SERVICIO BRI	CFDI 1194	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° 1194	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	ASIMILADO SALARIOS 1194 POR SERVICIO BRI	CFDI 1194	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	ASIMILADO SALARIOS 1194 POR SERVICIO BRI	CFDI 1194	2,240.93	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO SALARIOS 1194 POR SERVICIO BRI	CFDI 1194	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	ASIMILADO SALARIOS 1194 POR SERVICIO BRI	CFDI 1194	2,240.93	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO SALARIOS 1194 POR SERVICIO BRI	CFDI 1194	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	ASIMILADO SALARIOS 1194 POR SERVICIO BRI	CFDI 1194	2,240.93	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO SALARIOS 1194 POR SERVICIO BRI	CFDI 1194	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	ASIMILADO SALARIOS 1194 POR SERVICIO BRI	CFDI 1194	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,265.00
Folio Sist. N° 7,265.00
Fecha: 10/09/2021
12:09:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 1195 POR SERV. BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIIPAL DE SAN ANDRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMEMBRE 2021.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO SALARIOS 1195 POR SERV. BRINDA	CFDI 1195	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO SALARIOS 1195 POR SERV. BRINDA	Cheque N° 5037	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	ASIMILADO SALARIOS 1195 POR SERV. BRINDA	CFDI 1195	2,240.93	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO SALARIOS 1195 POR SERV. BRINDA	CFDI 1195	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° 1195	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	ASIMILADO SALARIOS 1195 POR SERV. BRINDA	CFDI 1195	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	ASIMILADO SALARIOS 1195 POR SERV. BRINDA	CFDI 1195	2,240.93	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO SALARIOS 1195 POR SERV. BRINDA	CFDI 1195	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	ASIMILADO SALARIOS 1195 POR SERV. BRINDA	CFDI 1195	2,240.93	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO SALARIOS 1195 POR SERV. BRINDA	CFDI 1195	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	ASIMILADO SALARIOS 1195 POR SERV. BRINDA	CFDI 1195	2,240.93	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO SALARIOS 1195 POR SERV. BRINDA	CFDI 1195	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	ASIMILADO SALARIOS 1195 POR SERV. BRINDA	CFDI 1195	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,266.00
Folio Sist. N° 7,266.00
Fecha: 10/09/2021
12:13:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1192 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL RAICERO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	ASIMILADO A SALARIOS 1192 POR SERVICIO B	CFDI 1192	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)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	ASIMILADO A SALARIOS 1192 POR SERVICIO B	Cheque N° 5039	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	ASIMILADO A SALARIOS 1192 POR SERVICIO B	CFDI 1192	2,240.93	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	ASIMILADO A SALARIOS 1192 POR SERVICIO B	CFDI 1192	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° 1192	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	ASIMILADO A SALARIOS 1192 POR SERVICIO B	CFDI 1192	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	ASIMILADO A SALARIOS 1192 POR SERVICIO B	CFDI 1192	2,240.93	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	ASIMILADO A SALARIOS 1192 POR SERVICIO B	CFDI 1192	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	ASIMILADO A SALARIOS 1192 POR SERVICIO B	CFDI 1192	2,240.93	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	ASIMILADO A SALARIOS 1192 POR SERVICIO B	CFDI 1192	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	ASIMILADO A SALARIOS 1192 POR SERVICIO B	CFDI 1192	2,240.93	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	ASIMILADO A SALARIOS 1192 POR SERVICIO B	CFDI 1192	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	ASIMILADO A SALARIOS 1192 POR SERVICIO B	CFDI 1192	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 7,267.00
Folio Sist. N° 7,267.00
Fecha: 10/09/2021
12:17:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 1190 POR SERV. BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	ASIMILADO SALARIOS 1190 POR SERV. BRINDA	CFDI 1190	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	ASIMILADO SALARIOS 1190 POR SERV. BRINDA	Cheque N° 5040	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	ASIMILADO SALARIOS 1190 POR SERV. BRINDA	CFDI 1190	2,240.93	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	ASIMILADO SALARIOS 1190 POR SERV. BRINDA	CFDI 1190	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° 1190	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	ASIMILADO SALARIOS 1190 POR SERV. BRINDA	CFDI 1190	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	ASIMILADO SALARIOS 1190 POR SERV. BRINDA	CFDI 1190	2,240.93	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	ASIMILADO SALARIOS 1190 POR SERV. BRINDA	CFDI 1190	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	ASIMILADO SALARIOS 1190 POR SERV. BRINDA	CFDI 1190	2,240.93	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	ASIMILADO SALARIOS 1190 POR SERV. BRINDA	CFDI 1190	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	ASIMILADO SALARIOS 1190 POR SERV. BRINDA	CFDI 1190	2,240.93	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	ASIMILADO SALARIOS 1190 POR SERV. BRINDA	CFDI 1190	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	ASIMILADO SALARIOS 1190 POR SERV. BRINDA	CFDI 1190	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,268.00
Folio Sist. N° 7,268.00
Fecha: 10/09/2021
12:24:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIO 1189 "POR SERV. BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ RAZO DANIEL	ASIMILADO SALARIO 1189 "POR SERV. BRINDA	CFDI 1189	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ RAZO DANIEL	ASIMILADO SALARIO 1189 "POR SERV. BRINDA	Cheque N° 5041	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	ASIMILADO SALARIO 1189 "POR SERV. BRINDA	CFDI 1189	2,240.93	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	ASIMILADO SALARIO 1189 "POR SERV. BRINDA	CFDI 1189	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° 1189	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	ASIMILADO SALARIO 1189 "POR SERV. BRINDA	CFDI 1189	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	ASIMILADO SALARIO 1189 "POR SERV. BRINDA	CFDI 1189	2,240.93	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	ASIMILADO SALARIO 1189 "POR SERV. BRINDA	CFDI 1189	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	ASIMILADO SALARIO 1189 "POR SERV. BRINDA	CFDI 1189	2,240.93	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	ASIMILADO SALARIO 1189 "POR SERV. BRINDA	CFDI 1189	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	ASIMILADO SALARIO 1189 "POR SERV. BRINDA	CFDI 1189	2,240.93	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	ASIMILADO SALARIO 1189 "POR SERV. BRINDA	CFDI 1189	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	ASIMILADO SALARIO 1189 "POR SERV. BRINDA	CFDI 1189	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,269.00
Folio Sist. N° 7,269.00
Fecha: 10/09/2021
12:25:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 1188 POR SERV. BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PASO DE LA PALMA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 209

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	ASIMILADO SALARIOS 1188 POR SERV. BRINDA	CFDI 1188	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO SALARIOS 1188 POR SERV. BRINDA	Cheque N° 5042	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	ASIMILADO SALARIOS 1188 POR SERV. BRINDA	CFDI 1188	2,240.93	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO SALARIOS 1188 POR SERV. BRINDA	CFDI 1188	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° 1188	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	ASIMILADO SALARIOS 1188 POR SERV. BRINDA	CFDI 1188	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	ASIMILADO SALARIOS 1188 POR SERV. BRINDA	CFDI 1188	2,240.93	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO SALARIOS 1188 POR SERV. BRINDA	CFDI 1188	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	ASIMILADO SALARIOS 1188 POR SERV. BRINDA	CFDI 1188	2,240.93	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO SALARIOS 1188 POR SERV. BRINDA	CFDI 1188	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	ASIMILADO SALARIOS 1188 POR SERV. BRINDA	CFDI 1188	2,240.93	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO SALARIOS 1188 POR SERV. BRINDA	CFDI 1188	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	ASIMILADO SALARIOS 1188 POR SERV. BRINDA	CFDI 1188	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,270.00
Folio Sist. N° 7,270.00
Fecha: 10/09/2021
12:29:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 1186 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO SALARIOS 1186 POR SERVICIO BR	CFDI 1186	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)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO SALARIOS 1186 POR SERVICIO BR	Cheque N° 5044	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	ASIMILADO SALARIOS 1186 POR SERVICIO BR	CFDI 1186	2,240.93	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO SALARIOS 1186 POR SERVICIO BR	CFDI 1186	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° 1186	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	ASIMILADO SALARIOS 1186 POR SERVICIO BR	CFDI 1186	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	ASIMILADO SALARIOS 1186 POR SERVICIO BR	CFDI 1186	2,240.93	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO SALARIOS 1186 POR SERVICIO BR	CFDI 1186	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	ASIMILADO SALARIOS 1186 POR SERVICIO BR	CFDI 1186	2,240.93	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO SALARIOS 1186 POR SERVICIO BR	CFDI 1186	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	ASIMILADO SALARIOS 1186 POR SERVICIO BR	CFDI 1186	2,240.93	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	ASIMILADO SALARIOS 1186 POR SERVICIO BR	CFDI 1186	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	ASIMILADO SALARIOS 1186 POR SERVICIO BR	CFDI 1186	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,271.00
Folio Sist. N° 7,271.00
Fecha: 10/09/2021
12:31:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 1184 POR SERV. BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO SALARIOS 1184 POR SERV. BRINDA	CFDI 1184	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO SALARIOS 1184 POR SERV. BRINDA	Cheque N° 5045	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	ASIMILADO SALARIOS 1184 POR SERV. BRINDA	CFDI 1184	2,240.93	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO SALARIOS 1184 POR SERV. BRINDA	CFDI 1184	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° 1184	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	ASIMILADO SALARIOS 1184 POR SERV. BRINDA	CFDI 1184	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	ASIMILADO SALARIOS 1184 POR SERV. BRINDA	CFDI 1184	2,240.93	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO SALARIOS 1184 POR SERV. BRINDA	CFDI 1184	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	ASIMILADO SALARIOS 1184 POR SERV. BRINDA	CFDI 1184	2,240.93	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO SALARIOS 1184 POR SERV. BRINDA	CFDI 1184	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	ASIMILADO SALARIOS 1184 POR SERV. BRINDA	CFDI 1184	2,240.93	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO SALARIOS 1184 POR SERV. BRINDA	CFDI 1184	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	ASIMILADO SALARIOS 1184 POR SERV. BRINDA	CFDI 1184	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,272.00
Folio Sist. N° 7,272.00
Fecha: 10/09/2021
12:34:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 1191 POR SERV. BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIIPAL SANTA CLARA DE ZULA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 212

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	ASIMILADO SALARIOS 1191 POR SERV. BRINDA	CFDI 1191	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	ASIMILADO SALARIOS 1191 POR SERV. BRINDA	Cheque N° 5046	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	ASIMILADO SALARIOS 1191 POR SERV. BRINDA	CFDI 1191	2,240.93	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	ASIMILADO SALARIOS 1191 POR SERV. BRINDA	CFDI 1191	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° 1191	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	ASIMILADO SALARIOS 1191 POR SERV. BRINDA	CFDI 1191	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	ASIMILADO SALARIOS 1191 POR SERV. BRINDA	CFDI 1191	2,240.93	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	ASIMILADO SALARIOS 1191 POR SERV. BRINDA	CFDI 1191	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	ASIMILADO SALARIOS 1191 POR SERV. BRINDA	CFDI 1191	2,240.93	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	ASIMILADO SALARIOS 1191 POR SERV. BRINDA	CFDI 1191	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	ASIMILADO SALARIOS 1191 POR SERV. BRINDA	CFDI 1191	2,240.93	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	ASIMILADO SALARIOS 1191 POR SERV. BRINDA	CFDI 1191	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	ASIMILADO SALARIOS 1191 POR SERV. BRINDA	CFDI 1191	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,273.00
 Folio Sist. N° 7,273.00
 Fecha: 10/09/2021
 12:35:47p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 1185 POR SERV. BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	ASIMILADO SALARIOS 1185 POR SERV. BRINDA	CFDI 1185	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	ASIMILADO SALARIOS 1185 POR SERV. BRINDA	Cheque N° 5047	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	ASIMILADO SALARIOS 1185 POR SERV. BRINDA	CFDI 1185	2,240.93	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	ASIMILADO SALARIOS 1185 POR SERV. BRINDA	CFDI 1185	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° 1185	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	ASIMILADO SALARIOS 1185 POR SERV. BRINDA	CFDI 1185	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	ASIMILADO SALARIOS 1185 POR SERV. BRINDA	CFDI 1185	2,240.93	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	ASIMILADO SALARIOS 1185 POR SERV. BRINDA	CFDI 1185	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	ASIMILADO SALARIOS 1185 POR SERV. BRINDA	CFDI 1185	2,240.93	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	ASIMILADO SALARIOS 1185 POR SERV. BRINDA	CFDI 1185	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	ASIMILADO SALARIOS 1185 POR SERV. BRINDA	CFDI 1185	2,240.93	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	ASIMILADO SALARIOS 1185 POR SERV. BRINDA	CFDI 1185	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	ASIMILADO SALARIOS 1185 POR SERV. BRINDA	CFDI 1185	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,277.00
Folio Sist. N° 7,277.00
Fecha: 09/09/2021
12:52:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AE 30119Y AE30118 POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO, RECURSO DERIVADO DE ESTACIONOMETROS APROBADO EN SESION DE AYTO. DEL 02/09/2021.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30119	693,378.40	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30118	76,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	769,938.40
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	769,938.40
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	769,938.40

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	Transf N° 20210906	0.00	769,938.40
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02687 ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30119	693,378.40	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30119	0.00	693,378.40
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30118	76,560.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30118	0.00	76,560.00
			2) PASIVO	769,938.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30119	0.00	693,378.40
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30118	0.00	76,560.00

8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30119	693,378.40	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30119	0.00	693,378.40
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30118	76,560.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30118	0.00	76,560.00

8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30119	693,378.40	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30119	0.00	693,378.40
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30118	76,560.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30118	0.00	76,560.00

8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30119	693,378.40	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30119	0.00	693,378.40
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30118	76,560.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30118	0.00	76,560.00

8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)

ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30119	693,378.40	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	CFDI AE30118	76,560.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,079,753.60 3,079,753.60

control sist. 3,849,692.00 4,619,630.40

--Mvtos Existencias 3,849,692.00 4,619,630.40

Cargos \$769,938.40

Abonos \$769,938.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,278.00
 Folio Sist. N° 7,278.00
 Fecha: 02/09/2021
 12:54:27p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSO DE HACIENDA BANORTE A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSO DE HACIENDA BANOR	Transf N° 20210902	0.00	1,490,001.56
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 RECURSO DE HACIENDA BANOR	Transf N° 20210902	1,490,001.56	0.00
		1) ACTIVO	1,490,001.56	1,490,001.56
		control sist.	1,490,001.56	1,490,001.56
		--Mvtos Existencias	1,490,001.56	1,490,001.56

Cargos	\$1,490,001.56
Abonos	\$1,490,001.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,279.00
 Folio Sist. N° 7,279.00
 Fecha: 06/09/2021
 12:55:54p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSO DE HACIENDA BANORTE A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSO DE HACIENDA BANOR	Transf N° 20210903	0.00	116,934.56
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 RECURSO DE HACIENDA BANOR	Transf N° 20210903	116,934.56	0.00
		1) ACTIVO	116,934.56	116,934.56
		control sist.	116,934.56	116,934.56
		--Mvtos Existencias	116,934.56	116,934.56

Cargos	\$116,934.56
Abonos	\$116,934.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,281.00
 Folio Sist. N° 7,281.00
 Fecha: 10/09/2021
 12:56:38p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSO DE HACIENDA BANORTE A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSO DE HACIENDA BANOR	Transf N° 20210904	0.00	1,361,039.59
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 RECURSO DE HACIENDA BANOR	Transf N° 20210904	1,361,039.59	0.00
		1) ACTIVO	1,361,039.59	1,361,039.59
		control sist.	1,361,039.59	1,361,039.59
		--Mvtos Existencias	1,361,039.59	1,361,039.59

Cargos	\$1,361,039.59
Abonos	\$1,361,039.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,282.00
Folio Sist. N° 7,282.00
Fecha: 10/09/2021
12:57:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1067 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	Transf N° 20210905	0.00	760,764.58
		1) ACTIVO	0.00	760,764.58
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 1067	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 1067	0.00	760,764.58
		2) PASIVO	760,764.58	760,764.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 1067	0.00	760,764.58
8.2.4.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 1067	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 1067	0.00	760,764.58
8.2.5.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 1067	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 1067	0.00	760,764.58
8.2.6.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 1067	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 1067	0.00	760,764.58
8.2.7.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 1067	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				
5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-00006 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 1067	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 7,283.00
 Folio Sist. N° 7,283.00
 Fecha: 09/09/2021
 12:58:44p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA A CUENTA	Transf N° 20210904	0.00	400,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA A CUENTA	Transf N° 20210904	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 7,284.00
 Folio Sist. N° 7,284.00
 Fecha: 10/09/2021
 12:59:19p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA A CUENTA	Transf N° 20210905	0.00	150,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA A CUENTA	Transf N° 20210905	150,000.00	0.00
		1) ACTIVO	150,000.00	150,000.00
		control sist.	150,000.00	150,000.00
		--Mvtos Existencias	150,000.00	150,000.00

Cargos	\$150,000.00
Abonos	\$150,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,285.00
Folio Sist. N° 7,285.00
Fecha: 01/09/2021
01:00:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1279 POR ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TOMAS SALDAÑA EN LA COLONIA TORRECILLAS CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/004-2021

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1279	319,727.54	0.00
		1) ACTIVO	319,727.54	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		319,727.54	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			319,727.54	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	Transf N° 20210901	0.00	319,727.54
VENTURA PADILLA EDUARDO	REINTEGRO	Transf N° 20210901	1,378.14	0.00
		1) ACTIVO	1,378.14	319,727.54
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1279	319,727.54	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1279	0.00	319,727.54
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	Cheque N° 1279	0.00	1,378.14
		2) PASIVO	319,727.54	321,105.68
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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1279	0.00	319,727.54
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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1279	319,727.54	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1279	0.00	319,727.54
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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1279	319,727.54	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1279	0.00	319,727.54
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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1279	319,727.54	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1279	0.00	319,727.54
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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1279	319,727.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,278,910.16	1,278,910.16
control sist.			1,600,015.84	1,919,743.38
--Mvtos Existencias			1,600,015.84	1,919,743.38

Cargos \$321,105.68

Abonos \$321,105.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,288.00
Folio Sist. N° 7,288.00
Fecha: 01/09/2021
01:05:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1280 POR ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO DE CHAPALA ENTRE 24 DE FEBRERO Y LA PAZ EN LA COLONIA TORRECILLAS, CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/005-2021

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1280	179,994.85	0.00
		1) ACTIVO	179,994.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		179,994.85	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			179,994.85	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	Transf N° 20210903	0.00	179,219.01
		1) ACTIVO	0.00	179,219.01
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1280	179,994.85	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1280	0.00	179,994.85
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° 1280	0.00	775.84
		2) PASIVO	179,994.85	180,770.69
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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1280	0.00	179,994.85
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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1280	179,994.85	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1280	0.00	179,994.85
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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1280	179,994.85	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1280	0.00	179,994.85
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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1280	179,994.85	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1280	0.00	179,994.85
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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1280	179,994.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			719,979.40	719,979.40
control sist.			899,974.25	1,079,969.10
--Mvtos Existencias			899,974.25	1,079,969.10

Cargos \$179,994.85

Abonos \$179,994.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,291.00
Folio Sist. N° 7,291.00
Fecha: 02/09/2021
01:07:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1281 POR ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV. GARCIA BARRAGAN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y GARCIA BARRAGAN EN LA COLONIA TORRECILLAS EN OCOTLAN JALISCO, CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/006-2021

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1281	188,967.90	0.00
		1) ACTIVO	188,967.90	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		188,967.90	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			188,967.90	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	Transf N° 20210905	0.00	188,153.38
		1) ACTIVO	0.00	188,153.38
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1281	188,967.90	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1281	0.00	188,967.90
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° 1281	0.00	814.52
		2) PASIVO	188,967.90	189,782.42
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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1281	0.00	188,967.90
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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1281	188,967.90	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1281	0.00	188,967.90
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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1281	188,967.90	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1281	0.00	188,967.90
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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1281	188,967.90	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1281	0.00	188,967.90
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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REPARACION	CFDI 1281	188,967.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			755,871.60	755,871.60
control sist.			944,839.50	1,133,807.40
--Mvtos Existencias			944,839.50	1,133,807.40

Cargos	\$188,967.90
Abonos	\$188,967.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,294.00
Folio Sist. N° 7,294.00
Fecha: 07/09/2021
01:14:37p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-112-1-00001 ENERGIA ELECTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	146,414.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	146,414.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		146,414.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			146,414.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26439 BANORTE 2020 DESCARGAS RESIDUALES CTA. 1009723040 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	Transf N° 20210907	0.00	146,414.00
		1) ACTIVO	0.00	146,414.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-112-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	146,414.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	146,414.00
		2) PASIVO	146,414.00	146,414.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	146,414.00
8.2.4.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	146,414.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	146,414.00
8.2.5.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	146,414.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	146,414.00
8.2.6.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	146,414.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	146,414.00
8.2.7.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	146,414.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	585,656.00	585,656.00
		control sist.	732,070.00	878,484.00
--Mvtos Existencias			732,070.00	878,484.00

Cargos \$146,414.00

Abonos \$146,414.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,298.00
Folio Sist. N° 7,298.00
Fecha: 09/09/2021
01:19:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 896EFF25 POR ELABORACION DE PLANO ARQUITECTONICO DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA PARA PROYECTO E ILUMINACION.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VILLALVAZO SOLANO OSCAR	ELABORACION DE PLANO ARQUITECTONICO D	CFDI 896EFF25	34,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,800.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		34,800.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		34,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
VILLALVAZO SOLANO OSCAR	ELABORACION DE PLANO ARQUITECTONICO D	Transf N° 20210905	0.00	34,800.00
		1) ACTIVO	0.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27557 VILLALVAZO SOLANO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALVAZO SOLANO OSCAR	ELABORACION DE PLANO ARQUITECTONICO D	CFDI 896EFF25	34,800.00	0.00
VILLALVAZO SOLANO OSCAR	ELABORACION DE PLANO ARQUITECTONICO D	CFDI 896EFF25	0.00	34,800.00
		2) PASIVO	34,800.00	34,800.00
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)				
VILLALVAZO SOLANO OSCAR	ELABORACION DE PLANO ARQUITECTONICO D	CFDI 896EFF25	0.00	34,800.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLALVAZO SOLANO OSCAR	ELABORACION DE PLANO ARQUITECTONICO D	CFDI 896EFF25	34,800.00	0.00
VILLALVAZO SOLANO OSCAR	ELABORACION DE PLANO ARQUITECTONICO D	CFDI 896EFF25	0.00	34,800.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLALVAZO SOLANO OSCAR	ELABORACION DE PLANO ARQUITECTONICO D	CFDI 896EFF25	34,800.00	0.00
VILLALVAZO SOLANO OSCAR	ELABORACION DE PLANO ARQUITECTONICO D	CFDI 896EFF25	0.00	34,800.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALVAZO SOLANO OSCAR	ELABORACION DE PLANO ARQUITECTONICO D	CFDI 896EFF25	34,800.00	0.00
VILLALVAZO SOLANO OSCAR	ELABORACION DE PLANO ARQUITECTONICO D	CFDI 896EFF25	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALVAZO SOLANO OSCAR	ELABORACION DE PLANO ARQUITECTONICO D	CFDI 896EFF25	34,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,200.00	139,200.00
		control sist.	174,000.00	208,800.00
	--Mvtos Existencias		174,000.00	208,800.00

Cargos	\$34,800.00
Abonos	\$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,299.00
Folio Sist. N° 7,299.00
Fecha: 01/09/2021
01:21:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 101 POR STA. ESTIMACION DE LA OBRA PERFOCACION DE POZO ARTESIANO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/001-2021.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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	STA. ESTIMACION DE LA OBRA PERFOCACION D	CFDI 101	550,095.72	0.00
		1) ACTIVO	550,095.72	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		550,095.72	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		550,095.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	STA. ESTIMACION DE LA OBRA PERFOCACION D	Transf N° 20210906	0.00	546,934.25
		1) ACTIVO	0.00	546,934.25
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	STA. ESTIMACION DE LA OBRA PERFOCACION D	CFDI 101	550,095.72	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	STA. ESTIMACION DE LA OBRA PERFOCACION D	CFDI 101	0.00	550,095.72
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° 101	0.00	3,161.47
		2) PASIVO	550,095.72	553,257.19
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	STA. ESTIMACION DE LA OBRA PERFOCACION D	CFDI 101	0.00	550,095.72
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	STA. ESTIMACION DE LA OBRA PERFOCACION D	CFDI 101	550,095.72	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	STA. ESTIMACION DE LA OBRA PERFOCACION D	CFDI 101	0.00	550,095.72
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	STA. ESTIMACION DE LA OBRA PERFOCACION D	CFDI 101	550,095.72	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	STA. ESTIMACION DE LA OBRA PERFOCACION D	CFDI 101	0.00	550,095.72
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	STA. ESTIMACION DE LA OBRA PERFOCACION D	CFDI 101	550,095.72	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	STA. ESTIMACION DE LA OBRA PERFOCACION D	CFDI 101	0.00	550,095.72
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	STA. ESTIMACION DE LA OBRA PERFOCACION D	CFDI 101	550,095.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,200,382.88	2,200,382.88
		control sist.	2,750,478.60	3,300,574.32
	--Mvtos Existencias		2,750,478.60	3,300,574.32

Cargos \$550,095.72

Abonos \$550,095.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,300.00
 Folio Sist. N° 7,300.00
 Fecha: 07/09/2021
 01:23:49p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE ESTIMACION CUATRO DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/002-2021.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE ESTIMACIO	Transf N° 20210908	0.00	2,096.10
		1) ACTIVO	0.00	2,096.10
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE ESTIMACIO	Transf N° 20210908	2,096.10	0.00
		2) PASIVO	2,096.10	0.00
		control sist.	2,096.10	2,096.10
		--Mvtos Existencias	2,096.10	2,096.10

Cargos	\$2,096.10
Abonos	\$2,096.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,304.00
Folio Sist. N° 7,304.00
Fecha: 07/09/2021
01:32:17p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ELABORACION DE RESONANCIA MAGNETICA DE CODO IZQUIERDO A MATANCERO EVENTUAL
ADSCRITO AL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A MATAN	CFDI A350241	3,494.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,494.50	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		3,494.50	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	3,494.50	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)				
OROZCO BASULTO JUAN CARLOS	REPOSICION DE GASTOS POR ELABORACION D	Cheque N° 1034	0.00	3,494.50
		1) ACTIVO	0.00	3,494.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01494 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A MATAN	CFDI A350241	3,494.50	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A MATAN	CFDI A350241	0.00	3,494.50
		2) PASIVO	3,494.50	3,494.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A MATAN	CFDI A350241	0.00	3,494.50
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A MATAN	CFDI A350241	3,494.50	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A MATAN	CFDI A350241	0.00	3,494.50
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A MATAN	CFDI A350241	3,494.50	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A MATAN	CFDI A350241	0.00	3,494.50
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A MATAN	CFDI A350241	3,494.50	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A MATAN	CFDI A350241	0.00	3,494.50
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A MATAN	CFDI A350241	3,494.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,978.00	13,978.00
		control sist.	17,472.50	20,967.00
		--Mvtos Existencias	17,472.50	20,967.00

Cargos \$3,494.50

Abonos \$3,494.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,305.00
Folio Sist. N° 7,305.00
Fecha: 09/09/2021
01:34:42p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONTRALOR ADSCRITO AL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO.

Hoja N° 229

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)				
SANDRA FLORES CERVERA	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS DE L	Cheque N° 1035	0.00	2,752.64
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	1,997.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,997.64
			1) ACTIVO	4,750.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONTRALOR	CFDI AGA51613	1,997.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONTRALOR	CFDI AGA51613	0.00	1,997.64
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA CONTRALO	CFDI F2832	755.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA CONTRALO	CFDI F2832	0.00	755.00
			2) PASIVO	2,752.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONTRALOR	CFDI AGA51613	0.00	1,997.64
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA CONTRALO	CFDI F2832	0.00	755.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONTRALOR	CFDI AGA51613	1,997.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONTRALOR	CFDI AGA51613	0.00	1,997.64
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA CONTRALO	CFDI F2832	755.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA CONTRALO	CFDI F2832	0.00	755.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONTRALOR	CFDI AGA51613	1,997.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONTRALOR	CFDI AGA51613	0.00	1,997.64
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA CONTRALO	CFDI F2832	755.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA CONTRALO	CFDI F2832	0.00	755.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONTRALOR	CFDI AGA51613	1,997.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONTRALOR	CFDI AGA51613	0.00	1,997.64
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA CONTRALO	CFDI F2832	755.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA CONTRALO	CFDI F2832	0.00	755.00
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 CONTRALOR	CFDI AGA51613	1,997.64	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA CONTRALO	CFDI F2832	755.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,010.56
			control sist.	15,760.84
			--Mvtos Existencias	15,760.84

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

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 CONTRALOR CFDI AGA51613 1,997.64 0.00

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA CONTRALO CFDI F2832 755.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,752.64 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA# 2,752.64 0.00

Cargos	\$2,752.64
Abonos	\$2,752.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,306.00
Folio Sist. N° 7,306.00
Fecha: 10/09/2021
01:36:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C3FA7EC1 POR RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IMEPLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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)				
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	Cheque N° 1038	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	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI C3FA7EC1	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI C3FA7EC1	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	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI C3FA7EC1	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	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI C3FA7EC1	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI C3FA7EC1	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	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI C3FA7EC1	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI C3FA7EC1	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	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI C3FA7EC1	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI C3FA7EC1	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	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI C3FA7EC1	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	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI C3FA7EC1	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 7,307.00
Folio Sist. N° 7,307.00
Fecha: 10/09/2021
01:37:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA D5FE0C15 POR RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IMEPLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 232

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	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	Cheque N° 1039	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	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI D5FE0C15	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI D5FE0C15	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	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI D5FE0C15	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	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI D5FE0C15	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI D5FE0C15	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	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI D5FE0C15	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI D5FE0C15	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	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI D5FE0C15	17,400.00	0.00
CONTRERAS OLIVO ALFONSO	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI D5FE0C15	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	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI D5FE0C15	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	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A IM	CFDI D5FE0C15	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 7,308.00
Folio Sist. N° 7,308.00
Fecha: 09/09/2021
01:45:38p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA HOSPITALARIA Y ESTUDIOS DE LABORATORIO A AUXILIAR DE PROGRAMA
EMPLEADA EVENTUAL

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA Y ESTUDIO	CFDI F258363	45,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,000.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		45,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			45,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	Cheque N° 1040	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	0.00	45,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02235 HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA Y ESTUDIO	CFDI F258363	45,000.00	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA Y ESTUDIO	CFDI F258363	0.00	45,000.00
		2) PASIVO	45,000.00	45,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA Y ESTUDIO	CFDI F258363	0.00	45,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA Y ESTUDIO	CFDI F258363	45,000.00	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA Y ESTUDIO	CFDI F258363	0.00	45,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA Y ESTUDIO	CFDI F258363	45,000.00	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA Y ESTUDIO	CFDI F258363	0.00	45,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA Y ESTUDIO	CFDI F258363	45,000.00	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA Y ESTUDIO	CFDI F258363	0.00	45,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA Y ESTUDIO	CFDI F258363	45,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		180,000.00	180,000.00
	control sist.		225,000.00	270,000.00
--Mvtos Existencias			225,000.00	270,000.00

Cargos	\$45,000.00
Abonos	\$45,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,309.00
Folio Sist. N° 7,309.00
Fecha: 14/09/2021
01:49:06p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MARCHA PARA CAMIONETA UNIDAD 25 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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 MARCHA PARA UNIDAD 25 CAMIO	CFDI AAA1A8F9	2,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,088.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,088.00	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)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MA	Cheque N° 1045	0.00	2,088.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,088.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	2,088.00	4,176.00
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 MARCHA PARA UNIDAD 25 CAMIO	CFDI AAA1A8F9	2,088.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 25 CAMIO	CFDI AAA1A8F9	0.00	2,088.00
		2) PASIVO	2,088.00	2,088.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 25 CAMIO	CFDI AAA1A8F9	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 25 CAMIO	CFDI AAA1A8F9	2,088.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 25 CAMIO	CFDI AAA1A8F9	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 25 CAMIO	CFDI AAA1A8F9	2,088.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 25 CAMIO	CFDI AAA1A8F9	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 25 CAMIO	CFDI AAA1A8F9	2,088.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 25 CAMIO	CFDI AAA1A8F9	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 25 CAMIO	CFDI AAA1A8F9	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00	8,352.00
		control sist.	12,528.00	14,616.00
		--Mvtos Existencias	12,528.00	14,616.00

Cargos	\$2,088.00
Abonos	\$2,088.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,310.00
Folio Sist. N° 7,310.00
Fecha: 02/09/2021
01:50:30p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5274 POR RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTILIZADO COMO VERTEDERO MUNICIPAL EN EL EJIDO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5274	90,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,000.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		90,000.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	90,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Cheque N° 1128	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° 5274	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5274	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° 5274	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° 5274	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5274	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° 5274	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5274	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° 5274	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5274	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° 5274	90,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	360,000.00	360,000.00
		control sist.	450,000.00	540,000.00
			--Mvtos Existencias	450,000.00
				540,000.00

Cargos \$90,000.00

Abonos \$90,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,311.00
Folio Sist. N° 7,311.00
Fecha: 02/09/2021
01:51:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6852 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 6852 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6852	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC		4,060.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	4,060.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 6852 POR RENTA DE INMUEBL	Cheque N° 1135	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 6852 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6852	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 6852 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6852	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 6852 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6852	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 6852 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6852	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 6852 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6852	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 6852 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6852	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 6852 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6852	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 6852 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6852	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 6852 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6852	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA 6852 POR RENTA DE INMUEBL	CFDI E6852	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,312.00
Folio Sist. N° 7,312.00
Fecha: 08/09/2021
01:52:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 300 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Hoja N° 237

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 300 POR SERVICIO DE LIMPIE	Cheque N° 1157	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 300 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 300	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 300 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 300	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 300 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 300	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 300 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 300	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 300 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 300	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 300 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 300	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 300 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 300	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 300 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 300	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 300 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 300	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 300 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 300	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 300 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 300	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 7,314.00
 Folio Sist. N° 7,314.00
 Fecha: 06/09/2021
 01:56:05p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 578.00,de las Autorizaciones (350), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1141	0.00	578.00
		1) ACTIVO	0.00	578.00
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° 1141	578.00	0.00
		2) PASIVO	578.00	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 CEMENTE	CFDI 25104E	0.00	170.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CASA DE	CFDI 25102E	0.00	204.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DESARRO	CFDI 25103E	0.00	204.00
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 CEMENTE	CFDI 25104E	170.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CASA DE	CFDI 25102E	204.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DESARRO	CFDI 25103E	204.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		578.00	578.00
	control sist.		1,156.00	1,156.00
	--Mvtos Existencias		1,156.00	1,156.00

Cargos	\$578.00
Abonos	\$578.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,318.00
 Folio Sist. N° 7,318.00
 Fecha: 06/09/2021
 02:05:32p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 70404.77, de las Autorizaciones (351,352,353). Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

Hoja N° 239

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° 20210914	0.00	70,404.77
		1) ACTIVO	0.00	70,404.77
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° 20210914	7,721.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210914	30,018.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210914	32,664.46	0.00
		2) PASIVO	70,404.77	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 P	CFDI 16697	0.00	382.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 16727	0.00	170.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION D	CFDI 16700	0.00	109.72
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICIALIA DE	CFDI 16695	0.00	780.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 16587	0.00	154.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 16583	0.00	121.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 16582	0.00	364.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 16581	0.00	589.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 16580	0.00	102.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 16497	0.00	22.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 16496	0.00	158.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 16692	0.00	250.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 16588	0.00	52.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 16596	0.00	195.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 16592	0.00	136.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 16591	0.00	445.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICIALIA DE	CFDI 16693	0.00	66.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE U	CFDI 17006	0.00	489.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 16996	0.00	3,277.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 16992	0.00	428.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 16730	0.00	286.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 16729	0.00	3,794.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 17038	0.00	1,839.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 17037	0.00	910.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17011	0.00	1,327.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17010	0.00	808.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17009	0.00	850.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17008	0.00	498.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17020	0.00	894.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 17014	0.00	56.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17013	0.00	407.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17012	0.00	1,027.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17002	0.00	275.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17045	0.00	1,700.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17039	0.00	612.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17025	0.00	604.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17023	0.00	896.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17022	0.00	1,074.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17021	0.00	301.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 16728	0.00	224.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 16726	0.00	1,644.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 16698	0.00	300.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 17093	0.00	281.85

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 17083	0.00	1,322.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 17084	0.00	689.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION S	CFDI 17104	0.00	426.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 17001	0.00	1,400.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 16999	0.00	353.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 16989	0.00	659.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17043	0.00	683.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17042	0.00	1,492.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 17026	0.00	262.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17004	0.00	334.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 17092	0.00	2,415.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17102	0.00	101.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17095	0.00	59.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 17046	0.00	459.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17044	0.00	3,593.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17094	0.00	557.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17086	0.00	176.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17134	0.00	2,250.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17132	0.00	772.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 17103	0.00	237.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17091	0.00	553.54
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17089	0.00	277.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17088	0.00	1,507.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 17085	0.00	158.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17000	0.00	63.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 17139	0.00	57.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17131	0.00	223.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 17130	0.00	475.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17129	0.00	765.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17099	0.00	1,643.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17098	0.00	939.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17097	0.00	1,177.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 17165	0.00	248.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL,	CFDI 17166	0.00	738.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17144	0.00	845.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17167	0.00	121.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17168	0.00	1,535.97
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE HAC	CFDI 16696	0.00	952.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESOTA Y PLOTT	CFDI 16597	0.00	2,047.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA CURSO DE VERANO "	CFDI 17007	0.00	230.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 17028	0.00	230.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA MERCADO	CFDI 16699	0.00	230.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 16991	0.00	285.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 16990	0.00	173.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE EGRES	CFDI 17090	0.00	862.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA PROTOCOLO CAMPA	CFDI 17081	0.00	856.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE TURIS	CFDI 17133	0.00	198.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE FAC	CFDI 17158	0.00	415.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESIONES EN O	CFDI 17162	0.00	688.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE CON	CFDI 17164	0.00	142.69
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE ALAMBRICO PARA LA OFI	CFDI 16586	0.00	126.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 2.0 16 GB PARA LA	CFDI 16590	0.00	491.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA DE C	CFDI 17082	0.00	100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE S	CFDI 17003	0.00	186.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE REGLA	CFDI 17096	0.00	61.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB Y TONER PARA OF	CFDI 17138	0.00	366.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE PATRI	CFDI 17145	0.00	100.99
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA PROTECCION DE	CFDI 17100	0.00	755.63
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 PINTURA VINILICA PARA CURSO D	CFDI 17017	0.00	2,400.04
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 R	CFDI 17088	1,507.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 17085	158.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17000	63.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 17139	57.57	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17131	223.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 17130	475.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17129	765.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17099	1,643.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17098	939.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17097	1,177.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 17165	248.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL,	CFDI 17166	738.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17144	845.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17167	121.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17168	1,535.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 16697	382.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE H	CFDI 16727	170.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION D	CFDI 16700	109.72	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICIALIA DE	CFDI 16695	780.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 16587	154.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 16583	121.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 16582	364.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 16581	589.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 16580	102.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 16497	22.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 16496	158.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 16692	250.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 16588	52.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 16596	195.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 16592	136.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 16591	445.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICIALIA DE	CFDI 16693	66.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE U	CFDI 17006	489.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 16996	3,277.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 16992	428.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 16730	286.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 16729	3,794.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 17038	1,839.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 17037	910.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17011	1,327.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17010	808.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17009	850.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17008	498.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17020	894.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 17014	56.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17013	407.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17012	1,027.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17002	275.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17045	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17039	612.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17025	604.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17023	896.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17022	1,074.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17021	301.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 16728	224.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 16726	1,644.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 16698	300.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 17093	281.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 17083	1,322.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 17084	689.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION S	CFDI 17104	426.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 17001	1,400.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 16999	353.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 16989	659.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17043	683.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17042	1,492.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 17026	262.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17004	334.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 17092	2,415.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17102	101.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17095	59.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 17046	459.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17044	3,593.97	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17094	557.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17086	176.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17134	2,250.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17132	772.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 17103	237.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17091	553.54	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17089	277.93	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE HAC	CFDI 16696	952.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESOTA Y PLOTT	CFDI 16597	2,047.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA CURSO DE VERANO "	CFDI 17007	230.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 17028	230.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA MERCADO	CFDI 16699	230.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 16991	285.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 16990	173.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE EGRES	CFDI 17090	862.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA PROTOCOLO CAMPA	CFDI 17081	856.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE TURIS	CFDI 17133	198.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE FAC	CFDI 17158	415.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESIONES EN O	CFDI 17162	688.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE CON	CFDI 17164	142.69	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE ALAMBRICO PARA LA OFI	CFDI 16586	126.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB 2.0 16 GB PARA LA	CFDI 16590	491.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA DE C	CFDI 17082	100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE S	CFDI 17003	186.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE REGLA	CFDI 17096	61.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB Y TONER PARA OF	CFDI 17138	366.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE PATRI	CFDI 17145	100.99	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA PROTECCION DE	CFDI 17100	755.63	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 PINTURA VINILICA PARA CURSO D	CFDI 17017	2,400.04	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			70,404.76	70,404.76
control sist.			140,809.53	140,809.53
--Mvtos Existencias			140,809.53	140,809.53

Cargos	\$70,404.77
--------	-------------

Abonos	\$70,404.77
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,319.00
Folio Sist. N° 7,319.00
Fecha: 07/09/2021
02:06:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1F18B POR COMPRA DE CARNE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL VOLUNTARIO QUE APOYO DURANTE SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION MAYORES DE 40 AÑOS DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1F18B	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,100.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,100.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA PREPARACION DE A	Transf N° 20210936	0.00	1,100.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,100.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,100.00
		1) ACTIVO	1,100.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1F18B	1,100.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1F18B	0.00	1,100.00
		2) PASIVO	1,100.00	1,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1F18B	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1F18B	1,100.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1F18B	0.00	1,100.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1F18B	1,100.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1F18B	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1F18B	1,100.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1F18B	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA PREPARACION DE A	CFDI AAA1F18B	1,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,400.00	4,400.00
		control sist.	6,600.00	7,700.00
		--Mvtos Existencias	6,600.00	7,700.00

Cargos	\$1,100.00
Abonos	\$1,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,323.00
Folio Sist. N° 7,323.00
Fecha: 07/09/2021
02:43:41 p. m.
Status: Aplicada

Pago por 365027.77, de las Autorizaciones (354,355), Proveedor AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN

Hoja N° 244

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)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210937	0.00	365,027.77
		1) ACTIVO	0.00	365,027.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27519 AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210937	365,027.76	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210937	0.01	0.00
		2) PASIVO	365,027.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 02 DE OBR	CFDI AAA10683	0.00	809.94
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA Y P	CFDI AAA102EE	0.00	1,699.98
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES 27 Y 28 D	CFDI AAA143CA	0.00	419.99
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA1AA05	0.00	9,799.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI AAA1E21F	0.00	4,850.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI AAA146540	0.00	10,689.92
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI AAA122CC	0.00	4,509.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI AAA115B3	0.00	1,839.98
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 D	CFDI AAA160D4	0.00	4,509.96
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI AAA1415F	0.00	4,229.97
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 08 C	CFDI AAA10B67	0.00	3,399.84
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI AAA185CE	0.00	3,609.78
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-27	CFDI AAA1B540	0.00	3,444.80
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA199A0	0.00	4,449.91
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI AAA16F5C	0.00	3,299.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI AAA1D7DB	0.00	4,849.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA12675	0.00	2,900.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA10DD5	0.00	7,899.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA18C08	0.00	7,899.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14	CFDI AAA11BF9	0.00	7,799.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 D	CFDI AAA1DE06	0.00	1,829.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 D	CFDI AAA1D02B	0.00	4,989.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 D	CFDI AAA1D2BC	0.00	4,670.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI AAA15745	0.00	4,079.97
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI AAA14851	0.00	4,989.98
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA180E6	0.00	1,490.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA110B3	0.00	2,800.01
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI AAA10FA3	0.00	1,900.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA16DA7	0.00	1,800.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA1FB05	0.00	949.98
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA10B94	0.00	1,789.96
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA14BB9	0.00	3,350.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA186EA	0.00	1,490.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA1189B	0.00	2,900.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA17C33	0.00	4,900.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA14E18	0.00	2,449.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA1B91F	0.00	1,699.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI AAA1BD99	0.00	2,159.97
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA136E6	0.00	1,399.93
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI AAA1A9B2	0.00	1,800.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI AAA1A337	0.00	4,800.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA1B8FF	0.00	949.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA1B61E	0.00	1,750.00

AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1B9D8	0.00	4,800.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA1C971	0.00	3,350.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA1C1CF	0.00	1,849.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA1D241	0.00	2,464.98
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI AAA1FFE3	0.00	4,625.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI AAA14AE5	0.00	880.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 D	CFDI AAA108E7	0.00	4,960.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI AAA101D4	0.00	3,109.90
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI AAA13EE1	0.00	3,749.97
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI AAA11CB9	0.00	4,089.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 C	CFDI AAA10972	0.00	4,839.97
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI AAA1C49C	0.00	3,449.98
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI AAA1CA09	0.00	1,800.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI AAA1DBA8	0.00	2,849.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI AAA1EB27	0.00	1,490.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA1F0DE	0.00	4,899.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI AAA1934F	0.00	7,499.97
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA10261	0.00	3,500.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA14142	0.00	2,299.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI AAA15802	0.00	949.98
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA18129	0.00	3,200.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI AAA184AD	0.00	1,490.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI AAA147ED	0.00	1,299.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA176F0	0.00	2,159.97
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI AAA169A7	0.00	4,900.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI AAA191BC	0.00	2,950.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA1500C	0.00	4,900.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI AAA1C456	0.00	1,949.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-28	CFDI AAA1E452	0.00	3,004.84
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-19	CFDI AAA157CD	0.00	1,500.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-19	CFDI AAA13A31	0.00	18,089.95
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 D	CFDI AAA1E6BF	0.00	4,800.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 D	CFDI AAA1BFFF	0.00	12,234.93
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA18124	0.00	4,800.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI AAA19545	0.00	8,799.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA1BD4C	0.00	1,299.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1BB64	0.00	1,849.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1B854	0.00	3,549.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14	CFDI AAA1639B	0.00	2,299.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-03	CFDI AAA1891F	0.00	2,249.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI AAA10254	0.00	4,900.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA10482	0.00	3,250.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14	CFDI AAA10436	0.00	4,200.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI AAA1B928	0.00	3,709.89
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI AAA1F318	0.00	849.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA1863A	0.00	4,849.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA18AC3	0.00	1,799.97
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1DB63	0.00	2,159.97
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI AAA1F33E	0.00	4,900.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI AAA19C1A	0.00	3,680.03
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA15EB0	0.00	4,950.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-22	CFDI AAA1706E	0.00	4,784.89
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-08	CFDI AAA1EFB4	0.00	4,749.97
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1E051	0.00	7,600.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPLEMENTO DE LA CFDI AAA13A31 A NOMB	CFDI AAA13A31	0.00	0.01
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 02 DE OBR	CFDI AAA10683	809.94	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA Y P	CFDI AAA102EE	1,699.98	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES 27 Y 28 D	CFDI AAA143CA	419.99	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA1AA05	9,799.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI AAA1E21F	4,850.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI AAA146540	10,689.92	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI AAA122CC	4,509.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI AAA115B3	1,839.98	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 D	CFDI AAA160D4	4,509.96	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI AAA1415F	4,229.97	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 08 C	CFDI AAA10B67	3,399.84	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI AAA185CE	3,609.78	0.00

AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-27	CFDI AAA1B540	3,444.80	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA199A0	4,449.91	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI AAA16F5C	3,299.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI AAA1D7DB	4,849.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA12675	2,900.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA10DD5	7,899.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA18C08	7,899.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14	CFDI AAA11BF9	7,799.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 D	CFDI AAA1DE06	1,829.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 D	CFDI AAA1D02B	4,989.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 D	CFDI AAA1D2BC	4,670.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI AAA15745	4,079.97	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI AAA14851	4,989.98	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA180E6	1,490.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA110B3	2,800.01	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI AAA10FA3	1,900.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA16DA7	1,800.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA1F8D5	949.98	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA10B94	1,789.96	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA14BB9	3,350.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA186EA	1,490.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA1189B	2,900.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA17C33	4,900.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA14E18	2,449.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA1B91F	1,699.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI AAA1BD99	2,159.97	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA136E6	1,399.93	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI AAA1A9B2	1,800.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI AAA1A337	4,800.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA1B8FF	949.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA1B61E	1,750.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1B9D8	4,800.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA1C971	3,350.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA1C1CF	1,849.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA1D241	2,464.98	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI AAA1FFE3	4,625.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI AAA14AE5	880.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 D	CFDI AAA108E7	4,960.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI AAA101D4	3,109.90	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI AAA13EE1	3,749.97	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 D	CFDI AAA11CB9	4,089.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 C	CFDI AAA10972	4,839.97	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI AAA1C49C	3,449.98	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI AAA1CA09	1,800.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI AAA1DBA8	2,849.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI AAA1EB27	1,490.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA1F0DE	4,899.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI AAA1934F	7,499.97	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA10261	3,500.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA14142	2,299.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI AAA15802	949.98	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA18129	3,200.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI AAA184AD	1,490.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI AAA147ED	1,299.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA176F0	2,159.97	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI AAA169A7	4,900.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI AAA191BC	2,950.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA1500C	4,900.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI AAA1C456	1,949.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-28	CFDI AAA1E452	3,004.84	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-19	CFDI AAA157CD	1,500.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-19	CFDI AAA13A31	18,089.95	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 D	CFDI AAA1E6BF	4,800.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 D	CFDI AAA1BFFF	12,234.93	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA18124	4,800.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI AAA19545	8,799.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA1BD4C	1,299.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1BB64	1,849.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1B854	3,549.99	0.00

AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14	CFDI AAA1639B	2,299.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-03	CFDI AAA1891F	2,249.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI AAA10254	4,900.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA10482	3,250.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14	CFDI AAA10436	4,200.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI AAA1B928	3,709.89	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI AAA1F318	849.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA1863A	4,849.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA18AC3	1,799.97	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1DB63	2,159.97	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI AAA1F33E	4,900.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI AAA19C1A	3,680.03	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA15EB0	4,950.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-22	CFDI AAA1706E	4,784.89	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-08	CFDI AAA1EFB4	4,749.97	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA1E051	7,600.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPLEMENTO DE LA CFDI AAA13A31 A NOMB	CFDI AAA13A31	0.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 365,027.77 365,027.77

control sist. 730,055.54 730,055.54

--Mvtos Existencias 730,055.54 730,055.54

Cargos	\$365,027.77
Abonos	\$365,027.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,324.00
Folio Sist. N° 7,324.00
Fecha: 09/09/2021
02:44:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9354 POR COMPRA DE SET DE BALEROS DELANTEROS PARA REPARACION DE UNIDAD IS-03 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 248

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				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE SET DE BALEROS DELANTEROS P	CFDI 9354	1,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,392.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,392.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE SET DE BALEROS DELANTEROS P	Transf N° 20210938	0.00	1,392.00
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	1,392.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	1,392.00	2,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE SET DE BALEROS DELANTEROS P	CFDI 9354	1,392.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE SET DE BALEROS DELANTEROS P	CFDI 9354	0.00	1,392.00
		2) PASIVO	1,392.00	1,392.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE SET DE BALEROS DELANTEROS P	CFDI 9354	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE SET DE BALEROS DELANTEROS P	CFDI 9354	1,392.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE SET DE BALEROS DELANTEROS P	CFDI 9354	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE SET DE BALEROS DELANTEROS P	CFDI 9354	1,392.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE SET DE BALEROS DELANTEROS P	CFDI 9354	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE SET DE BALEROS DELANTEROS P	CFDI 9354	1,392.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE SET DE BALEROS DELANTEROS P	CFDI 9354	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE SET DE BALEROS DELANTEROS P	CFDI 9354	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00	5,568.00
		control sist.	8,352.00	9,744.00
--Mvtos Existencias			8,352.00	9,744.00

Cargos	\$1,392.00
Abonos	\$1,392.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,332.00
Folio Sist. N° 7,332.00
Fecha: 09/09/2021
02:57:51p. m.
Status: Aplicada

Pago por 100654.96, de las Autorizaciones (356,357,358,359,360,361,362). Proveedor ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210939	0.00	100,654.96
		1) ACTIVO	0.00	100,654.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210939	9,982.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210939	23,806.10	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210939	18,647.13	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210939	24,194.12	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210939	2,485.88	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210939	13,896.80	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210939	7,642.93	0.00
		2) PASIVO	100,654.96	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)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE CLUTCH PARA CAMION VACTOR A	CFDI AAA1AD17	0.00	9,982.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-15	CFDI AAA1574E	0.00	8,989.65
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-0	CFDI AAA1E143	0.00	697.16
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-22	CFDI AAA152E3	0.00	651.90
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-22	CFDI AAA11AFE	0.00	660.46
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI AAA18CF8	0.00	1,551.17
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1357A	0.00	530.21
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA19CAA	0.00	1,248.77
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-28	CFDI AAA14EB7	0.00	1,771.36
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI AAA16C7E	0.00	3,932.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-06	CFDI AAA12A08	0.00	1,930.24
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA133A9	0.00	2,289.84
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI AAA1A5D1	0.00	3,297.88
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI AAA173F3	0.00	15,748.16
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI AAA1915E	0.00	2,263.16
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-08	CFDI AAA111F8	0.00	2,485.88
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI AAA12367	0.00	5,289.60
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI AAA109A2	0.00	3,410.40
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-09	CFDI AAA14A53	0.00	5,196.80
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA	CFDI AAA19668	0.00	7,642.93
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES PARA U	CFDI AAA121A0	0.00	7,705.42
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-01 CAMI	CFDI AAA1F443	0.00	2,847.17
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE FA	CFDI AAA1B625	0.00	4,350.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REPARACION DE MUELLES DELAN	CFDI AAA1FD7A	0.00	6,182.80
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-0	CFDI AAA1E143	697.16	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-22	CFDI AAA152E3	651.90	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-22	CFDI AAA11AFE	660.46	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI AAA18CF8	1,551.17	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1357A	530.21	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA19CAA	1,248.77	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-28	CFDI AAA14EB7	1,771.36	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI AAA16C7E	3,932.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-06	CFDI AAA12A08	1,930.24	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA133A9	2,289.84	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI AAA1A5D1	3,297.88	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI AAA173F3	15,748.16	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI AAA1915E	2,263.16	0.00

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-08	CFDI AAA111F8	2,485.88	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI AAA12367	5,289.60	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI AAA109A2	3,410.40	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-09	CFDI AAA14A53	5,196.80	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA	CFDI AAA19668	7,642.93	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE CLUTCH PARA CAMION VACTOR A	CFDI AAA1AD17	9,982.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-15	CFDI AAA1574E	8,989.65	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REPARACION DE MUELLES DELAN	CFDI AAA1FD7A	6,182.80	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES PARA U	CFDI AAA121A0	7,705.42	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD U-01 CAMI	CFDI AAA1F443	2,847.17	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE FA	CFDI AAA1B625	4,350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			100,654.96	100,654.96
control sist.			201,309.92	201,309.92
--Mvtos Existencias			201,309.92	201,309.92

Cargos	\$100,654.96
Abonos	\$100,654.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,361.00
Folio Sist. N° 7,361.00
Fecha: 09/09/2021
12:22:10p. m.
Status: Aplicada

Pago por 17609.71, de las Autorizaciones (363,364), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210940	0.00	17,609.71
		1) ACTIVO	0.00	17,609.71
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° 20210940	13,308.71	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210940	4,301.00	0.00
		2) PASIVO	17,609.71	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 GRAVA POR FABRICACION DE LO	CFDI A144	0.00	196.55
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO POR FABRICACION	CFDI A143	0.00	220.67
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA LOSAS DE	CFDI A175	0.00	662.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA AMPLIACION	CFDI A186	0.00	3,010.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA AMPLIACION DE B	CFDI A206	0.00	6,298.80
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 FABRICACION DE L	CFDI A142	0.00	410.54
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA LOSAS EN EL CE	CFDI A173	0.00	1,026.36
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA AMPLIACION DE B	CFDI A187	0.00	3,999.91
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA LOSAS DEL CEMENTERI	CFDI A174	0.00	405.40
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PALA CUADRADA PARA DESASOLV	CFDI A162	0.00	1,379.46
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA POR FABRICACION DE LO	CFDI A144	196.55	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO POR FABRICACION	CFDI A143	220.67	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA LOSAS DE	CFDI A175	662.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA AMPLIACION	CFDI A186	3,010.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA AMPLIACION DE B	CFDI A206	6,298.80	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 FABRICACION DE L	CFDI A142	410.54	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA LOSAS EN EL CE	CFDI A173	1,026.36	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA AMPLIACION DE B	CFDI A187	3,999.91	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA LOSAS DEL CEMENTERI	CFDI A174	405.40	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PALA CUADRADA PARA DESASOLV	CFDI A162	1,379.46	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,609.70
			control sist.	35,219.41
			--Mvtos Existencias	35,219.41

Cargos	\$17,609.71
Abonos	\$17,609.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,362.00
Folio Sist. N° 7,362.00
Fecha: 09/09/2021
12:22:59p. m.
Status: Aplicada

Pago por 199768.00, de las Autorizaciones (365,366,367,368,369,370,371,372,373), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 252

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° 20210941	0.00	199,768.00
		1) ACTIVO	0.00	199,768.00
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° 20210941	64,076.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210941	55,594.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210941	12,400.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210941	1,600.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210941	48,050.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210941	1,240.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210941	2,248.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210941	1,080.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210941	13,480.00	0.00
		2) PASIVO	199,768.00	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 ILU	CFDI A19450	0.00	2,279.55
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	CFDI A21181	0.00	25,022.33
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	CFDI A20565	0.00	14,211.57
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB	CFDI A21229	0.00	2,065.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20374	0.00	2,065.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TOM	CFDI A21430	0.00	7,033.12
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A21304	0.00	11,397.75
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JEF	CFDI A 21695	0.00	6,321.79
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JEF	CFDI A 21624	0.00	3,538.32
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JEF	CFDI A 21675	0.00	5,510.34
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JEF	CFDI A 19927	0.00	9,435.51
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JEF	CFDI A 21419	0.00	4,293.16
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21536	0.00	6,418.03
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21712	0.00	2,811.78
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 20955	0.00	2,528.72
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21494	0.00	566.13
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21534	0.00	1,132.26
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21535	0.00	7,257.79
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21533	0.00	2,641.94
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21531	0.00	1,390.79
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21532	0.00	1,747.46
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21828	0.00	5,900.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21822	0.00	6,500.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA LED PARA ILUMINAR BI	CFDI A2207	0.00	1,600.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PAR	CFDI A22066	0.00	7,050.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22163	0.00	41,000.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A22271	0.00	340.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA ROG	CFDI A22047	0.00	900.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AIRE A	CFDI A22349	0.00	2,248.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A21948	0.00	64.12
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22365	0.00	29.69
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22309	0.00	92.03
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22312	0.00	558.11
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22363	0.00	336.05
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22307	0.00	3,657.24
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI A21659	0.00	8,963.29
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENC	CFDI A22360	0.00	223.16

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21873	0.00	636.32
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 AIRE A	CFDI A22349	2,248.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A21948	64.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22365	29.69	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22309	92.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22312	558.11	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22363	336.05	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22307	3,657.24	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI A21659	8,963.29	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENC	CFDI A22360	223.16	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21873	636.32	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A19450	2,279.55	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	CFDI A21181	25,022.33	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	CFDI A20565	14,211.57	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB	CFDI A21229	2,065.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A20374	2,065.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TOM	CFDI A21430	7,033.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A21304	11,397.75	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JEF	CFDI A 21695	6,321.79	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JEF	CFDI A 21624	3,538.32	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JEF	CFDI A 21675	5,510.34	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JEF	CFDI A 19927	9,435.51	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JEF	CFDI A 21419	4,293.16	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21536	6,418.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21712	2,811.78	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 20955	2,528.72	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21494	566.13	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21534	1,132.26	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21535	7,257.79	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21533	2,641.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21531	1,390.79	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	CFDI A 21532	1,747.46	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21828	5,900.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21822	6,500.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE LAMPARA LED PARA ILUMINAR BI	CFDI A2207	1,600.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PAR	CFDI A22066	7,050.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22163	41,000.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A22271	340.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA ROG	CFDI A22047	900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			199,768.03	199,768.03
control sist.			399,536.03	399,536.03
--Mvtos Existencias			399,536.03	399,536.03

Cargos	\$199,768.00
--------	--------------

Abonos	\$199,768.00
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,363.00
Folio Sist. N° 7,363.00
Fecha: 10/09/2021
12:23:42p. m.
Status: Aplicada

Pago por 112877.23, de las Autorizaciones (374,375), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210947	0.00	112,877.23
		1) ACTIVO	0.00	112,877.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210947	107,174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210947	5,703.23	0.00
		2) PASIVO	112,877.23	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)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE MANO PARA USO EN	CFDI B18098	0.00	178.00
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 BROCHA Y THINNER PARA TRABA	CFDI B17705	0.00	590.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA L	CFDI B18090	0.00	107,174.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PARA ASEGURAR TRASLADO	CFDI B18411	0.00	660.09
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA PANTOLONERA PARA USO E	CFDI B18373	0.00	1,290.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA, RASTRILLO JARDINERO PA	CFDI B18429	0.00	1,510.09
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DISCO METAL Y LAMINADO PARA TR	CFDI B17869	0.00	680.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B18412	0.00	795.03
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 LAMPARA DE MANO PARA USO EN	CFDI B18098	178.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA Y THINNER PARA TRABA	CFDI B17705	590.00	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 L	CFDI B18090	107,174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PARA ASEGURAR TRASLADO	CFDI B18411	660.09	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA PANTOLONERA PARA USO E	CFDI B18373	1,290.00	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 PALA, RASTRILLO JARDINERO PA	CFDI B18429	1,510.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DISCO METAL Y LAMINADO PARA TR	CFDI B17869	680.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B18412	795.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	112,877.23	112,877.23
		control sist.	225,754.46	225,754.46
		--Mvtos Existencias	225,754.46	225,754.46

Cargos	\$112,877.23
Abonos	\$112,877.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,364.00
Folio Sist. N° 7,364.00
Fecha: 10/09/2021
12:24:16p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7949.90, de las Autorizaciones (376), Proveedor AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210948	0.00	7,949.90
		1) ACTIVO	0.00	7,949.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27519 AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210948	7,949.90	0.00
		2) PASIVO	7,949.90	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)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI AAA12711	0.00	1,399.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI AAA1DF07	0.00	3,644.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 06 T	CFDI AAA1171B	0.00	2,904.92
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI AAA12711	1,399.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI AAA1DF07	3,644.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 06 T	CFDI AAA1171B	2,904.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,949.90	7,949.90
		control sist.	15,899.80	15,899.80
		--Mvtos Existencias	15,899.80	15,899.80

Cargos	\$7,949.90
Abonos	\$7,949.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,365.00
Folio Sist. N° 7,365.00
Fecha: 10/09/2021
12:24:42p. m.
Status: Aplicada

Pago por 40832.00,de las Autorizaciones (377), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210949	0.00	40,832.00
		1) ACTIVO	0.00	40,832.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02123 ALFARO SANTOS MA FAVIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210949	40,832.00	0.00
		2) PASIVO	40,832.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI A5980C02	0.00	10,208.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 264BD2C2	0.00	10,208.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 0AEF8F1E	0.00	10,208.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 94A80EEE	0.00	10,208.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI A5980C02	10,208.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 264BD2C2	10,208.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 0AEF8F1E	10,208.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 94A80EEE	10,208.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,832.00	40,832.00
		control sist.	81,664.00	81,664.00
		--Mvtos Existencias	81,664.00	81,664.00

Cargos	\$40,832.00
Abonos	\$40,832.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,366.00
 Folio Sist. N° 7,366.00
 Fecha: 10/09/2021
 12:25:25p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 158090.84, de las Autorizaciones (378,379), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210950	0.00	158,090.84
		1) ACTIVO	0.00	158,090.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210950	77,851.32	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210950	80,239.52	0.00
		2) PASIVO	158,090.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE COJIN TINTIERO PARA SELLOS	CFDI 19353	0.00	69.16
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA SECRE	CFDI 19487	0.00	603.20
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINIL DE IMPRESION Y REC	CFDI 19588	0.00	474.07
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA INFORMAR A L	CFDI 19639	0.00	700.16
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINIL DE IMPRESION PARA C	CFDI 19610	0.00	196.92
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETRERO CAPTA PARA EL ED	CFDI 19355	0.00	1,312.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA PARA A	CFDI 19607	0.00	2,341.16
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS CIRCUNSTANCIADAS D	CFDI 19618	0.00	415.72
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CONTRATO DE INSTALACIO	CFDI 19620	0.00	860.61
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE GRAFICO PARA ROLL UP, LO	CFDI 19486	0.00	3,777.94
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE GAFFETS PARA LOS COMERC	CFDI 19348	0.00	175.04
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTO PARA E	CFDI 19485	0.00	350.08
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA PUESTO DE CAM	CFDI 19335	0.00	262.56
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 19574	0.00	437.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI 19571	0.00	3,088.72
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA PROGRAMA RE	CFDI 19340	0.00	196.92
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI 19570	0.00	649.11
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONA PARA MODULO DE ATENC	CFDI 19785	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	APLICACION DE VINIL ESMERILADO Y ROTULAC	CFDI 19818	0.00	4,408.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 19783	0.00	11,414.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VALES DIA DE LA MADRE PA	CFDI 19784	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAMONIAS EN VINIL DE R	CFDI 19789	0.00	174.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONA PARA COMEDORES COMU	CFDI 19786	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA MEDIDAS D	CFDI 19787	0.00	64.96
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CERTIFICADOS DE TITULOS D	CFDI 19782	0.00	3,229.44
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA APLICACION DE L	CFDI 19666	0.00	1,463.92
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DIGITAL DE AGENDA DE GOBIERN	CFDI 19738	0.00	12,528.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FICHAS PARA TURNO EN CA	CFDI 19351	0.00	6,496.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FICHAS PARA TURNO EN CA	CFDI 19350	0.00	290.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE DISPLAY PARA CONSULTOR	CFDI 19346	0.00	638.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LETRAS "OCOTLAN" EN LA PLA	CFDI 19711	0.00	9,628.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA COLOCAR EN E	CFDI 19617	0.00	1,218.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA INFORMAR A LA	CFDI 19667	0.00	6,960.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINIL DE IMPRESION MONTA	CFDI 19342	0.00	2,900.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINIL DE IMPRESION Y REC	CFDI 19337	0.00	1,721.23
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINIL DE IMPRESION Y REC	CFDI 19589	0.00	547.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA CONVOCATO	CFDI 19542	0.00	103.11
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA COMBATE A LA D	CFDI 19608	0.00	2,450.56
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCA "CARAVANA DE LA SA	CFDI 19664	0.00	16,045.32
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINIL DE IMPRESION LOCO P	CFDI 19341	0.00	612.64
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CA	CFDI 19352	0.00	3,719.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS, GAFET	CFDI 19345	0.00	8,270.63
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE MAMPARA DE ACRILICO PAR	CFDI 19338	0.00	1,050.24

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE MAMPARA DE ACRILICO PAR	CFDI 19343	0.00	547.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTO METAL Y	CFDI 19464	0.00	350.08
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS FOLIADOS PARA C	CFDI 19354	0.00	700.16
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES PARA EXHIB	CFDI 19466	0.00	87.52
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTO PARA PA	CFDI 19465	0.00	350.08
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES PARA INFORMAC	CFDI 19468	0.00	5,858.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS PARA SEÑALAR CAL	CFDI 19502	0.00	10,575.33
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS PARA SEÑALAR CAL	CFDI 19503	0.00	8,460.26
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA COLOCAR EN ES	CFDI 19339	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 19739	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA PROGRAMA DE	CFDI 19622	0.00	7,656.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PLACAS METALICAS PARA C	CFDI 19720	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 19616	0.00	2,505.60
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 19547	0.00	1,094.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMEINTOS PARA C	CFDI 19797	0.00	870.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE COJIN TINTIERO PARA SELLOS	CFDI 19353	69.16	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA SECRE	CFDI 19487	603.20	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS PARA SEÑALAR CAL	CFDI 19503	8,460.26	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS PARA SEÑALAR CAL	CFDI 19502	10,575.33	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES PARA INFORMAC	CFDI 19468	5,858.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTO PARA PA	CFDI 19465	350.08	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES PARA EXHIB	CFDI 19466	87.52	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS FOLIADOS PARA C	CFDI 19354	700.16	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTO METAL Y	CFDI 19464	350.08	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE MAMPARA DE ACRILICO PAR	CFDI 19343	547.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE MAMPARA DE ACRILICO PAR	CFDI 19338	1,050.24	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS, GAFET	CFDI 19345	8,270.63	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CA	CFDI 19352	3,719.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINIL DE IMPRESION LOCO P	CFDI 19341	612.64	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCA "CARAVANA DE LA SA	CFDI 19664	16,045.32	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA COMBATE A LA D	CFDI 19608	2,450.56	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA CONVOCATO	CFDI 19542	103.11	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINIL DE IMPRESION Y REC	CFDI 19589	547.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINIL DE IMPRESION Y REC	CFDI 19337	1,721.23	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINIL DE IMPRESION Y REC	CFDI 19588	474.07	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA INFORMAR A L	CFDI 19639	700.16	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINIL DE IMPRESION PARA C	CFDI 19610	196.92	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETRERO CAPTA PARA EL ED	CFDI 19355	1,312.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA PARA A	CFDI 19607	2,341.16	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS CIRCUNSTANCIADAS D	CFDI 19618	415.72	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CONTRATO DE INSTALACIO	CFDI 19620	860.61	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE GRAFICO PARA ROLL UP, LO	CFDI 19486	3,777.94	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE GAFFETS PARA LOS COMERC	CFDI 19348	175.04	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTO PARA E	CFDI 19485	350.08	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA PUESTO DE CAM	CFDI 19335	262.56	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 19574	437.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI 19571	3,088.72	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA PROGRAMA RE	CFDI 19340	196.92	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI 19570	649.11	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONA PARA MODULO DE ATENC	CFDI 19785	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	APLICACION DE VINIL ESMERILADO Y ROTULAC	CFDI 19818	4,408.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 19783	11,414.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VALES DIA DE LA MADRE PA	CFDI 19784	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAMONIAS EN VINIL DE R	CFDI 19789	174.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONA PARA COMEDORES COMU	CFDI 19786	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA MEDIDAS D	CFDI 19787	64.96	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CERTIFICADOS DE TITULOS D	CFDI 19782	3,229.44	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA APLICACION DE L	CFDI 19666	1,463.92	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DIGITAL DE AGENDA DE GOBIERN	CFDI 19738	12,528.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FICHAS PARA TURNO EN CA	CFDI 19351	6,496.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FICHAS PARA TURNO EN CA	CFDI 19350	290.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE DISPLAY PARA CONSULTOR	CFDI 19346	638.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LETRAS "OCOTLAN" EN LA PLA	CFDI 19711	9,628.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA COLOCAR EN E	CFDI 19617	1,218.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA INFORMAR A LA	CFDI 19667	6,960.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINIL DE IMPRESION MONTA	CFDI 19342	2,900.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA COLOCAR EN ES	CFDI 19339	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 19739	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA PROGRAMA DE	CFDI 19622	7,656.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PLACAS METALICAS PARA C	CFDI 19720	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 19616	2,505.60	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 19547	1,094.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMEINTOS PARA C	CFDI 19797	870.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			158,090.85	158,090.85
control sist.			316,181.69	316,181.69
--Mvtos Existencias			316,181.69	316,181.69

Cargos	\$158,090.84
Abonos	\$158,090.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,367.00
Folio Sist. N° 7,367.00
Fecha: 10/09/2021
12:25:51p. m.
Status: Aplicada

Pago por 40832.00,de las Autorizaciones (380), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210952	0.00	40,832.00
		1) ACTIVO	0.00	40,832.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02123 ALFARO SANTOS MA FAVIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210952	40,832.00	0.00
		2) PASIVO	40,832.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI A5980C02	0.00	10,208.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 264BD2C2	0.00	10,208.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 0AEF8F1E	0.00	10,208.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 94A80EEE	0.00	10,208.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI A5980C02	10,208.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 264BD2C2	10,208.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 0AEF8F1E	10,208.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 94A80EEE	10,208.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,832.00	40,832.00
		control sist.	81,664.00	81,664.00
		--Mvtos Existencias	81,664.00	81,664.00

Cargos	\$40,832.00
Abonos	\$40,832.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,369.00
Folio Sist. N° 7,369.00
Fecha: 13/09/2021
12:28:25p. m.
Status: Aplicada

Pago por 49631.80, de las Autorizaciones (381,382,383), Proveedor DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANOORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210956	0.00	49,631.80
		1) ACTIVO	0.00	49,631.80
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° 20210956	40,005.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210956	3,392.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210956	6,234.80	0.00
		2) PASIVO	49,631.80	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.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA PERSON	CFDI 1459	0.00	498.04
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA	CFDI 1458	0.00	4,964.58
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1457	0.00	2,486.99
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1456	0.00	2,602.16
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1450	0.00	5,581.17
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1454	0.00	12,556.04
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1453	0.00	4,898.41
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1451	0.00	5,446.73
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSO	CFDI 1452	0.00	485.44
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSO	CFDI 1455	0.00	485.44
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA CHOFER EVENTUAL	CFDI 1519	0.00	161.88
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1525	0.00	135.35
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA MEDICO MUNICIPAL	CFDI 1518	0.00	161.88
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A JARDINERO EVENTUAL	CFDI 1528	0.00	47.10
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1527	0.00	94.21
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1524	0.00	94.21
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1529	0.00	376.82
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1521	0.00	47.10
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1511	0.00	47.10
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A AUXILIAR	CFDI 1526	0.00	1,226.48
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A JARDINE	CFDI 1520	0.00	837.99
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE OFICIAL EVE	CFDI 1522	0.00	67.68
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS A AUXILIAR DE AGUA POT	CFDI 1523	0.00	94.21
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA PARA *ELIMIN	CFDI 1497	0.00	5,090.43
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS PARA *ELIMINADO	CFDI 1496	0.00	227.14
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS PARA *ELIMINADO	CFDI 1493	0.00	124.75
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS ESPOSA	CFDI 1492	0.00	51.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS PARA *ELIMINADO	CFDI 1495	0.00	124.75
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS PARA INSPECTOR DE EST	CFDI 1491	0.00	51.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI 1490	0.00	51.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI 1489	0.00	51.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1462	0.00	220.32
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1498	0.00	242.62
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.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA PERSON	CFDI 1459	498.04	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA	CFDI 1458	4,964.58	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1457	2,486.99	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1456	2,602.16	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1450	5,581.17	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1454	12,556.04	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1453	4,898.41	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA PARA P	CFDI 1451	5,446.73	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSO	CFDI 1452	485.44	0.00

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PERSO	CFDI 1455	485.44	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA CHOFER EVENTUAL	CFDI 1519	161.88	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1525	135.35	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA MEDICO MUNICIPAL	CFDI 1518	161.88	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A JARDINERO EVENTUAL	CFDI 1528	47.10	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1527	94.21	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1524	94.21	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1529	376.82	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1521	47.10	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1511	47.10	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A AUXILIAR	CFDI 1526	1,226.48	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A JARDINE	CFDI 1520	837.99	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE OFICIAL EVE	CFDI 1522	67.68	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS A AUXILIAR DE AGUA POT	CFDI 1523	94.21	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA PARA MA. SOCORR	CFDI 1497	5,090.43	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS PARA ELIMINADO	CFDI 1496	227.14	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS PARA ELIMINADO	CFDI 1493	124.75	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS ESPOSA	CFDI 1492	51.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS PARA ELIMINADO	CFDI 1495	124.75	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS PARA INSPECTOR DE EST	CFDI 1491	51.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI 1490	51.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI 1489	51.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1462	220.32	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1498	242.62	0.00
			49,631.82	49,631.82
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
		control sist.	99,263.62	99,263.62
		--Mvtos Existencias	99,263.62	99,263.62

Cargos	\$49,631.80
Abonos	\$49,631.80

*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 7,370.00
 Folio Sist. N° 7,370.00
 Fecha: 09/09/2021
 12:29:50p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, COMPLEMENTARIA
 CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCER	Transf N° 20210942	0.00	45,685.00
		1) ACTIVO	0.00	45,685.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCER	Ref N° 438871012	45,685.00	0.00
		2) PASIVO	45,685.00	0.00
		control sist.	45,685.00	45,685.00
		--Mvtos Existencias	45,685.00	45,685.00

Cargos	\$45,685.00
Abonos	\$45,685.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,371.00
 Folio Sist. N° 7,371.00
 Fecha: 09/09/2021
 12:31:05p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, COMPLEMENTARIA
 CORRECCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCER	Transf N° 20210943	0.00	31,115.00
		1) ACTIVO	0.00	31,115.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCER	Ref N° 438873314	31,115.00	0.00
		2) PASIVO	31,115.00	0.00
		control sist.	31,115.00	31,115.00
		--Mvtos Existencias	31,115.00	31,115.00

Cargos	\$31,115.00
Abonos	\$31,115.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

PAGO FACTURA 464 465 466 POR LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CAJAS DE INGRESOS EN APLICACION COMPILADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021

Poliza 7,372.00
Folio Sist. N° 7,372.00
Fecha: 10/09/2021
12:33:02p. m.
Status: Aplicada

Hoja N° 265

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 S464	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S465	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S466	22,618.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,855.23
			EGRESOS 2019	67,855.23
			Hacienda Municipal	67,855.23
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	Transf N° 20210953	0.00	67,855.23
			1) ACTIVO	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 S464	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S464	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S465	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S465	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S466	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S466	0.00	22,618.41
			2) PASIVO	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 S464	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S465	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S466	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 S464	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S464	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S465	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S465	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S466	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S466	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 S464	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S464	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S465	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S465	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S466	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S466	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 S464	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S464	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S465	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S465	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S466	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S466	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 S464	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S465	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTE	CFDI S466	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 7,373.00
Folio Sist. N° 7,373.00
Fecha: 13/09/2021
12:35:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 62034 Y 62125 POR COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE GAS PARA HORNO CREMATORIO DE CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62034	26,380.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62125	26,660.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			53,040.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			53,040.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			53,040.00	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)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	Transf N° 20210957	0.00	53,040.00
1) ACTIVO			0.00	53,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62125	26,660.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62125	0.00	26,660.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62034	26,380.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62034	0.00	26,380.00
2) PASIVO			53,040.00	53,040.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62034	0.00	26,380.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62125	0.00	26,660.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62034	26,380.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62034	0.00	26,380.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62125	26,660.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62125	0.00	26,660.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62034	0.00	26,380.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62125	26,660.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62125	0.00	26,660.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62034	26,380.00	0.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62034	26,380.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62034	0.00	26,380.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62125	26,660.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62125	0.00	26,660.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62034	26,380.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO POR COMPRA DE G	CFDI OTF62125	26,660.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			212,160.00	212,160.00
control sist.			265,200.00	318,240.00
--Mvtos Existencias			265,200.00	318,240.00

Cargos \$53,040.00

Abonos \$53,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,374.00
Folio Sist. N° 7,374.00
Fecha: 17/09/2021
12:38:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	Transf N° 20210973	0.00	110,844.00
		1) ACTIVO	0.00	110,844.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	110,844.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	110,844.00
		2) PASIVO	110,844.00	110,844.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	110,844.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	110,844.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	110,844.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	110,844.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	110,844.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	110,844.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	110,844.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	110,844.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	443,376.00	443,376.00
		control sist.	554,220.00	665,064.00
		--Mvtos Existencias	554,220.00	665,064.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	110,844.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,844.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	110,844.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,844.00	0.00

Cargos	\$110,844.00
Abonos	\$110,844.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,375.00
Folio Sist. N° 7,375.00
Fecha: 07/09/2021
12:42:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, POZOS, PLANTAS DE BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,931,794.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	637,672.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			2,569,466.00	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			2,569,466.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	Transf N° 20210912	0.00	2,669,728.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,669,728.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	100,262.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	100,262.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,931,794.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,931,794.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	637,672.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	637,672.00
			2) PASIVO	2,669,728.00
				2,669,728.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	100,262.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,931,794.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	637,672.00

8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	100,262.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	100,262.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,931,794.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,931,794.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	637,672.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	637,672.00

8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	100,262.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	100,262.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,931,794.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,931,794.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	637,672.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	637,672.00

8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	100,262.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	100,262.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,931,794.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,931,794.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	637,672.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	637,672.00

8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	100,262.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,931,794.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	637,672.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

10,678,912.00

10,678,912.00

control sist. 13,348,640.00 16,018,368.00

--Mvtos Existencias 13,348,640.00 16,018,368.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	100,262.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,262.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		100,262.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,262.00	0.00

Cargos \$2,669,728.00

Abonos \$2,669,728.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,376.00
Folio Sist. N° 7,376.00
Fecha: 07/09/2021
12:49:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DEL 2021

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9414	3,107.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9415	899.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,007.53
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	4,007.53
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	4,007.53
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9416	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9429	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9430	800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,600.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,600.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	2,600.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9437	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	600.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	600.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9445	1,277.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,277.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	1,277.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	1,277.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9401	1,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	1,100.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	1,100.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9435	1,642.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,642.08
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	1,642.08
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,642.08

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9439	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		500.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 500.00 0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9444	3,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,550.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		3,550.00	0.00

Dirección de Catastro 3,550.00 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9400	2,519.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,519.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,519.00	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD 2,519.00 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9423	5,247.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9447	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,247.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		6,247.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 6,247.00 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9421	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		250.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA 250.00 0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9434	438.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	438.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		438.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION 438.00 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE Ocotlan y sus

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9453	5,773.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9456	9,255.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9460	20,169.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,197.41	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE Ocotlan y sus comunidades		35,197.41	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 35,197.41 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9424	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9449	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	1,500.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,500.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS

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 B9407	2,050.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,050.00
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	2,050.00
			ECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS	2,050.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9409	2,550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,550.00
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	2,550.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2,550.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9427	700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00
			RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	700.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	700.00

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 B9461	9,747.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9462	54,593.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9463	11,344.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,685.05
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	75,685.05
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,685.05

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 B9402	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,800.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,800.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9446	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9403	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,500.00
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,500.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9420	619.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	619.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION		619.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			619.00	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 B9448	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNC		800.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			800.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9412	5,987.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9413	2,687.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,674.16	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		8,674.16	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			8,674.16	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 B9466	17,688.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9467	36,790.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9473	18,106.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,584.68	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		72,584.68	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			72,584.68	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9406	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,000.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			1,000.00	0.00
DIRECCION DE 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 B9441	1,090.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9443	876.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,966.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,966.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,966.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9405	1,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9450	3,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,900.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,900.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,900.00	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9440	600.00	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		600.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER		600.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9404	4,535.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,535.03	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			4,535.03	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

4,535.03 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 B9408	1,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9418	8,956.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9464	14,099.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9471	29,900.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,356.28	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			54,356.28	0.00

Jefatura de Aseo Público

54,356.28 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9431	2,000.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.16	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			2,000.16	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

2,000.16 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9399	8,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,250.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			8,250.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

8,250.00 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9410	1,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,720.00	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			1,720.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

1,720.00 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9438	438.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9428	657.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,095.00	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,095.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

1,095.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9457	5,638.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9454	542.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,180.46	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 6,180.46 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9452	1,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,450.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,450.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,450.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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° 20210935	0.00	410,803.63
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	410,803.63	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	410,803.63
1) ACTIVO			410,803.63	821,607.26

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9423	5,247.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9423	0.00	5,247.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9424	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9424	0.00	900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9425	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9425	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9426	3,838.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9426	0.00	3,838.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9427	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9427	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9428	657.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9428	0.00	657.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9429	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9429	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9430	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9430	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9431	2,000.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9431	0.00	2,000.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9432	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9432	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9433	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9433	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9434	438.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9434	0.00	438.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9435	1,642.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9399	8,250.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9399	0.00	8,250.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9400	2,519.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9400	0.00	2,519.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9401	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9401	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9402	1,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9402	0.00	1,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9403	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9403	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9440	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9440	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9441	1,090.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9441	0.00	1,090.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9442	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9442	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9443	876.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9443	0.00	876.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9444	3,550.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9444	0.00	3,550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9445	1,277.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9409	0.00	2,550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9410	1,720.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9410	0.00	1,720.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9411	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9411	0.00	1,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9412	5,987.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9412	0.00	5,987.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9413	2,687.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9413	0.00	2,687.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9414	3,107.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9414	0.00	3,107.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9415	899.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9415	0.00	899.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9416	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9416	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9417	1,803.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9417	0.00	1,803.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9418	8,956.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9418	0.00	8,956.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9419	876.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9419	0.00	876.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9420	619.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9420	0.00	619.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9421	250.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9421	0.00	250.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9422	2,048.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9422	0.00	2,048.74
		2) PASIVO	410,803.63	410,803.63

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 B9411	0.00	1,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9412	0.00	5,987.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9413	0.00	2,687.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9406	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9407	0.00	2,050.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9408	0.00	1,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9409	0.00	2,550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9410	0.00	1,720.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9399	0.00	8,250.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9400	0.00	2,519.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9401	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9402	0.00	1,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9403	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9404	0.00	4,535.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9405	0.00	1,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9414	0.00	3,107.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9415	0.00	899.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9416	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9417	0.00	1,803.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9419	0.00	876.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9438	0.00	438.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9439	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9440	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9420	0.00	619.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9421	0.00	250.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9443	0.00	876.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9444	0.00	3,550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9434	0.00	438.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9422	0.00	2,048.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9447	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9448	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9423	0.00	5,247.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9424	0.00	900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9451	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9425	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9426	0.00	3,838.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9454	0.00	542.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9455	0.00	15,540.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9427	0.00	700.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9428	0.00	657.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9429	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9459	0.00	23,903.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9435	0.00	1,642.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9436	0.00	20,151.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9437	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9418	0.00	8,956.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9430	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9431	0.00	2,000.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9432	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9433	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9441	0.00	1,090.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9442	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9445	0.00	1,277.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9446	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9449	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9450	0.00	3,300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9452	0.00	1,450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9453	0.00	5,773.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9456	0.00	9,255.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9457	0.00	5,638.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9458	0.00	17,899.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9460	0.00	20,169.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9461	0.00	9,747.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9462	0.00	54,593.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9463	0.00	11,344.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9473	0.00	18,106.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9464	0.00	14,099.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9465	0.00	3,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9466	0.00	17,688.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9467	0.00	36,790.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9471	0.00	29,900.29

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 B9399	8,250.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9399	0.00	8,250.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9400	2,519.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9400	0.00	2,519.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9401	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9401	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9402	1,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9402	0.00	1,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9403	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9403	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9404	4,535.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9404	0.00	4,535.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9405	1,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9405	0.00	1,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9406	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9406	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9407	2,050.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9407	0.00	2,050.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9408	1,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9408	0.00	1,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9409	2,550.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9409	0.00	2,550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9437	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9437	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9438	438.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9438	0.00	438.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9439	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9439	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9440	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9440	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9441	1,090.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9441	0.00	1,090.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9442	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9442	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9443	876.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9443	0.00	876.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9425	1,000.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9439	500.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9440	600.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9441	1,090.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9442	800.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9443	876.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9444	3,550.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9445	1,277.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9446	500.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9447	1,000.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9448	800.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9449	600.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9450	3,300.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9451	800.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9452	1,450.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9453	5,773.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9454	542.44	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9455	15,540.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9456	9,255.32	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9457	5,638.02	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9458	17,899.91	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9459	23,903.14	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9460	20,169.09	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9461	9,747.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9462	54,593.07	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9463	11,344.98	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9464	14,099.99	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9465	3,100.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9466	17,688.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9467	36,790.68	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9471	29,900.29	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9473	18,106.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9399	8,250.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9400	2,519.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9401	1,100.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9402	1,800.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9403	1,000.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9404	4,535.03	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9405	1,600.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9406	1,000.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9407	2,050.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9408	1,400.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9409	2,550.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9410	1,720.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9411	1,200.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9412	5,987.16	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9413	2,687.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9414	3,107.54	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9415	899.99	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9416	1,000.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,643,214.52	1,643,214.52
			control sist.	2,464,821.78	2,875,625.41
			--Mvtos Existencias	2,464,821.78	2,875,625.41

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 B9442	800.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	800.00	0.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	800.00	0.00

Policia Vial

VI ALI DADES 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 B9455	15,540.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,540.00	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 15,540.00 0.00

Policia Vial 15,540.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9411	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9432	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9458	17,899.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9459	23,903.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9465	3,100.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 46,703.05 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 46,703.05 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 46,703.05 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 B9422	2,048.74	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,048.74 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 2,048.74 0.00

SALA DE REGIDORES 2,048.74 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 B9425	1,000.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,000.00 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 1,000.00 0.00

Secretaria General 1,000.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9426	3,838.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9433	800.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9451	800.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,438.00 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 5,438.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 5,438.00 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 B9436	20,151.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	-----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9417	1,803.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 21,954.00 0.00

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 21,954.00 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 21,954.00 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9419	876.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 876.00 0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES 876.00 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 876.00 0.00

Cargos \$410,803.63

Abonos \$410,803.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,377.00
Folio Sist. N° 7,377.00
Fecha: 13/09/2021
01:23:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9542	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9575	950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,850.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,850.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,850.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9558	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		300.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			300.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9564	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		400.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			400.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9568	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		550.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			550.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9567	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		500.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			500.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9553	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAE		500.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			500.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9577	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	3,000.00	0.00
Dirección de Catastro			3,000.00	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 B9570	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	600.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			600.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9566	1,308.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,308.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	1,308.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,308.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9551	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9511	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,000.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,000.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9548	436.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	436.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	436.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			436.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9517	1,344.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9519	871.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9523	23,398.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,614.14	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	25,614.14	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			25,614.14	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS

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 B9560	438.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	438.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	438.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS			438.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9549	700.27	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.27	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		700.27	0.00
		DI RECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		700.27	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 B9530		23,884.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,884.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		23,884.00	0.00
		DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS		23,884.00	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9578		1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,800.00	0.00
		DI RECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		1,800.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9554		1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9571		500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,500.00	0.00
		DI RECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		1,500.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9534		618.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.01	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		618.01	0.00
		DI RECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		618.01	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 B9539		7,236.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,236.05	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		7,236.05	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		7,236.05	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9514		41,499.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9510		2,139.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,639.82	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		43,639.82	0.00
		DI RECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		43,639.82	0.00
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9555		500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC		500.00	0.00
		DI RECCION DE SALUD		500.00	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 B9546	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		500.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			500.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9536	4,204.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,204.07	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,204.07	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,204.07	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 B9556	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9557	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	EGRESOS 2019		600.00	0.00
Hacienda Municipal			600.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9552	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		400.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			400.00	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 B9563	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		200.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			200.00	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 B9550	8,980.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9524	11,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9525	3,800.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,980.01	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		23,980.01	0.00
Jefatura de Aseo Público			23,980.01	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9565	1,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9543	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,600.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		2,600.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			2,600.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9580	7,371.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,371.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		7,371.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			7,371.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9544	218.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9569	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	818.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		818.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			818.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9581	3,579.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,579.63	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		3,579.63	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			3,579.63	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9547	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,000.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,000.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9561	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,000.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20210955	0.00	201,170.68
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	201,170.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	201,170.68
			1) ACTIVO	201,170.68
				402,341.36

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9510	2,139.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9510	0.00	2,139.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9511	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9511	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9514	41,499.83	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9556	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9557	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9557	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9559	872.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9559	0.00	872.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9560	438.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9560	0.00	438.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9561	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9561	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9562	1,923.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9562	0.00	1,923.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9563	200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9563	0.00	200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9564	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9564	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9565	1,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9565	0.00	1,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9566	1,308.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9566	0.00	1,308.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9567	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9567	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9568	550.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9568	0.00	550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9569	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9569	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9570	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9570	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9571	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9571	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9572	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9572	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9573	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9573	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9574	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9574	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9519	871.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9519	0.00	871.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9543	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	201,170.68	201,170.68

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9538	0.00	1,650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9510	0.00	2,139.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9511	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9514	0.00	41,499.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9517	0.00	1,344.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9519	0.00	871.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9551	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9523	0.00	23,398.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9524	0.00	11,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9525	0.00	3,800.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9527	0.00	16,257.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9530	0.00	23,884.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9532	0.00	6,540.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9533	0.00	4,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9534	0.00	618.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9536	0.00	4,204.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9546	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9547	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9549	0.00	700.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9565	0.00	1,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9550	0.00	8,980.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9552	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9553	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9554	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9555	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9556	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9557	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9558	0.00	300.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9539	0.00	7,236.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9540	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9542	0.00	900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9543	0.00	1,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9578	0.00	1,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9579	0.00	1,300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9544	0.00	218.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9562	0.00	1,923.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9563	0.00	200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9564	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9566	0.00	1,308.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9567	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9568	0.00	550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9569	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9570	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9571	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9572	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9573	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9574	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9559	0.00	872.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9560	0.00	438.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9561	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9575	0.00	950.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9576	0.00	2,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9577	0.00	3,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9580	0.00	7,371.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9581	0.00	3,579.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9548	0.00	436.00

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 B9574	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9574	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9575	950.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9575	0.00	950.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9576	2,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9576	0.00	2,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9577	3,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9577	0.00	3,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9578	1,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9578	0.00	1,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9579	1,300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9579	0.00	1,300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9580	7,371.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9580	0.00	7,371.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9510	2,139.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9510	0.00	2,139.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9511	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9511	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9514	41,499.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9514	0.00	41,499.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9517	1,344.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9517	0.00	1,344.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9519	871.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9519	0.00	871.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9523	23,398.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9523	0.00	23,398.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9524	11,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9524	0.00	11,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9525	3,800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9525	0.00	3,800.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9527	16,257.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9527	0.00	16,257.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9530	23,884.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9530	0.00	23,884.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9532	6,540.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9532	0.00	6,540.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9533	4,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9533	0.00	4,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9534	618.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9534	0.00	618.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9572	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9573	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9574	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9575	950.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9576	2,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9577	3,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9578	1,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9579	1,300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9580	7,371.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9581	3,579.63	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	804,682.72	804,682.72
control sist.	1,207,024.08	1,408,194.76

--Mvtos Existencias	1,207,024.08	1,408,194.76
---------------------	--------------	--------------

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 B9532	6,540.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9533	4,500.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,040.24	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	11,040.24	0.00
---	-----------	------

Policia Vial	11,040.24	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 B9573	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9538	1,650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9527	16,257.63	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,307.63	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	18,307.63	0.00
---	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,307.63	0.00
-----------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9562	1,923.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,923.81	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,923.81	0.00

SALA DE REGIDORES	1,923.81	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 B9579	1,300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9540	700.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,000.00	0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	2,000.00	0.00
--	----------	------

Secretaria General	2,000.00	0.00
--------------------	----------	------

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9576	2,400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,400.00	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,400.00	0.00
--	----------	------

SECRETARIA PARTICULAR	2,400.00	0.00
-----------------------	----------	------

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 B9572	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9574	400.00	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	1,200.00	0.00
	UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	1,200.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9559	872.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	872.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	872.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	872.00	0.00

Cargos	\$201,170.68
Abonos	\$201,170.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,378.00
Folio Sist. N° 7,378.00
Fecha: 07/09/2021
01:41:25p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A3338	381.64	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A6834	138.01	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A6870	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA11F4B	132.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA165B5	161.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1F2D8	127.00	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1344B	292.32	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA137A6	190.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1A676	180.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P34576	453.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34671	216.00	0.00
5.1.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CASA ORTOMEDICA SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA D	CFDI N175	454.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,846.95
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	2,846.95
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	2,846.95
				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				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS PARA ELABORACION DE EX	CFDI 17589	768.73	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F7137	1,624.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,392.73
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	2,392.73
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	2,392.73
				0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LOS CUA	CFDI C1043	200.00	0.00
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
ZUÑIGA RODRIGUEZ TERESA ELIZABETH	SERVICIO DE LAVANDERIA DE 50 MANTELES A	CFDI AAA14F3A	991.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,191.80
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,191.80
			DIRECCION DE CULTURA	1,191.80
				0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE RX A ESPOSA DE JOSE BRAV	CFDI A3032	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	400.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400.00
				0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE FOT	CFDI 96616	488.13	0.00

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A3428	512.72	0.00
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE ALUMBRADO 01 PLACA	CFDI 22340059	343.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA O	CFDI 22370061	343.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE OBRAS M-03 PLACAS 6	CFDI 22350060	172.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,858.85	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		1,858.85	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			1,858.85	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A22616	640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	640.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		640.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			640.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI E3455342	334.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI FW2841238	192.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		526.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			526.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 328	920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	920.00	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		920.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			920.00	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				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA SELLA	CFDI 19663	200.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA DE E	CFDI AGA51302	317.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX46012	465.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ABX46144	546.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE AU	CFDI AGA51605	632.47	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MATANCER	CFDI ABX46267	89.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI M8990 2306	1,395.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA DE E	CFDI C9588	840.42	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FELIMIN	CFDI 2B9CC305	581.25	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA AREA DE EGR	CFDI M8990 2311	113.60	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 NOBREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 26163	1,400.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE RX A AUXILIAR ADMINSTRATI	CFDI 1091	580.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI 161	500.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA HIJA DE AU	CFDI A3028	290.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA JUAN CARL	CFDI A3042	790.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ESPOSA DE JE	CFDI 1002248137	2,169.58	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	CFDI A341	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,610.72	0.00
	EGRESOS 2019		11,610.72	0.00
Hacienda Municipal			11,610.72	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARTHA LETICIA CORTES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 1033	0.00	23,325.75
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,066.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,066.36

1) ACTIVO 15,066.36 38,392.11

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS PARA ELABORACION DE EX	CFDI 17589	768.73	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS PARA ELABORACION DE EX	CFDI 17589	0.00	768.73

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F7137	1,624.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F7137	0.00	1,624.00

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 NOBREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 26163	1,400.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NOBREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 26163	0.00	1,400.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA DE E	CFDI C9588	840.42	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA DE E	CFDI C9588	0.00	840.42

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P34576	453.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P34576	0.00	453.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34671	216.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34671	0.00	216.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA SELLA	CFDI 19663	200.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA SELLA	CFDI 19663	0.00	200.00

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 CONO PARA TOMA DE AGUA EN A	CFDI RC20402	145.20	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONO PARA TOMA DE AGUA EN A	CFDI RC20402	0.00	145.20

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE FOT	CFDI 96616	488.13	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE FOT	CFDI 96616	0.00	488.13

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A22616	640.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A22616	0.00	640.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00491 SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA JUAN CARL	CFDI A3042	790.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA JUAN CARL	CFDI A3042	0.00	790.01
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA HIJA DE AU	CFDI A3028	290.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA HIJA DE AU	CFDI A3028	0.00	290.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE RX A ESPOSA DE ELIMIN	CFDI A3032	400.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE RX A ESPOSA DE ELIMI	CFDI A3032	0.00	400.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A3338	381.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A3338	0.00	381.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A3428	512.72	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A3428	0.00	512.72

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 PARA HIJA DE E	CFDI AGA51302	317.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA DE E	CFDI AGA51302	0.00	317.49
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX46012	465.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX46012	0.00	465.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI CMS11210	78.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI CMS11210	0.00	78.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI DBG2353	105.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI DBG2353	0.00	105.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ABX46144	546.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ABX46144	0.00	546.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE AU	CFDI AGA51605	632.47	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE AU	CFDI AGA51605	0.00	632.47
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MATANCER	CFDI ABX46267	89.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MATANCER	CFDI ABX46267	0.00	89.00

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	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ESPOSA DE JE	CFDI 1002248137	2,169.58	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ESPOSA DE JE	CFDI 1002248137	0.00	2,169.58

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01379 CERDA CARRILLO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE RX A AUXILIAR ADMINSTRATI	CFDI 1091	580.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE RX A AUXILIAR ADMINSTRATI	CFDI 1091	0.00	580.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01939 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI FW2841238	192.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI FW2841238	0.00	192.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02504 OSCAR OMAR CASTELLANOS OCHOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR OMAR CASTELLANOS OCHOA	COMPRA DE TONER PARA CAMPAÑA DE VACU	CFDI A221	290.00	0.00
OSCAR OMAR CASTELLANOS OCHOA	COMPRA DE TONER PARA CAMPAÑA DE VACU	CFDI A221	0.00	290.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA YOLANDA V	CFDI 2B9CC305	581.25	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA YOLANDA V	CFDI 2B9CC305	0.00	581.25
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13472 LOPEZ VERDUZCO JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A6834	138.01	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A6834	0.00	138.01
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A6870	120.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A6870	0.00	120.00
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 PARA ESPOSA DE	CFDI M8990 2306	1,395.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI M8990 2306	0.00	1,395.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA AREA DE EGR	CFDI M8990 2311	113.60	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA AREA DE EGR	CFDI M8990 2311	0.00	113.60
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13887 PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LOS CUA	CFDI C1043	200.00	0.00
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LOS CUA	CFDI C1043	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13912 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI E3455342	334.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI E3455342	0.00	334.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15073 OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1344B	292.32	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1344B	0.00	292.32
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15506 SANCHEZ BECERRA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE RE	CFDI AAA1AFB7	320.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE RE	CFDI AAA1AFB7	0.00	320.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15888 CHAVEZ FLORES URIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI 161	500.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI 161	0.00	500.00
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	BAJA DE VEHICULO DE ALUMBRADO 01 PLACA	CFDI 22340059	343.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE ALUMBRADO 01 PLACA	CFDI 22340059	0.00	343.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA O	CFDI 22370061	343.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA O	CFDI 22370061	0.00	343.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE OBRAS M-03 PLACAS 6	CFDI 22350060	172.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE OBRAS M-03 PLACAS 6	CFDI 22350060	0.00	172.00
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	CFDI A341	700.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	CFDI A341	0.00	700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26753 CASA ORTOMEDICA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASA ORTOMEDICA SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA D	CFDI N175	454.00	0.00
CASA ORTOMEDICA SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA D	CFDI N175	0.00	454.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26766 GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 328	920.00	0.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 328	0.00	920.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26959 ZUÑIGA RODRIGUEZ TERESA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ TERESA ELIZABETH	SERVICIO DE LAVANDERIA DE 50 MANTELES A	CFDI AAA14F3A	991.80	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ TERESA ELIZABETH	SERVICIO DE LAVANDERIA DE 50 MANTELES A	CFDI AAA14F3A	0.00	991.80
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27559 RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA11F4B	132.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA11F4B	0.00	132.99
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA165B5	161.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA165B5	0.00	161.99
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1F2D8	127.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1F2D8	0.00	127.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA137A6	190.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA137A6	0.00	190.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1A676	180.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1A676	0.00	180.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONO PARA TOMA DE AGUA EN A	CFDI RC20402	0.00	145.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS PARA ELABORACION DE EX	CFDI 17589	0.00	768.73
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA SELLA	CFDI 19663	0.00	200.00

8.2.2.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OSCAR OMAR CASTELLANOS OCHOA	COMPRA DE TONER PARA CAMPAÑA DE VACU	CFDI A221	0.00	290.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE FOT	CFDI 96616	0.00	488.13

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

SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE RE	CFDI AAA1AFB7	0.00	320.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34671	0.00	216.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P34576	0.00	453.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A6834	0.00	138.01
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A6870	0.00	120.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 328	0.00	920.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F7137	0.00	1,624.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A3338	0.00	381.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A3428	0.00	512.72
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA165B5	0.00	161.99
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1F2D8	0.00	127.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1344B	0.00	292.32
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA137A6	0.00	190.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1A676	0.00	180.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA11F4B	0.00	132.99

8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A22616	0.00	640.00
-------------------------	---	-------------	------	--------

8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LOS CUA	CFDI C1043	0.00	200.00
----------------------------	--	------------	------	--------

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA DE E	CFDI AGA51302	0.00	317.49
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX46012	0.00	465.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ABX46144	0.00	546.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE AU	CFDI AGA51605	0.00	632.47
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MATANCER	CFDI ABX46267	0.00	89.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI M8990 2306	0.00	1,395.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ELIMIN	CFDI 2B9CC305	0.00	581.25
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA DE E	CFDI C9588	0.00	840.42

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

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA AREA DE EGR	CFDI M8990 2311	0.00	113.60
-------------------------------	--	-----------------	------	--------

8.2.2.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI CMS11210	0.00	78.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI DBG2353	0.00	105.50

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 NOBREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 26163	0.00	1,400.00
--------------------------------------	---------------------------------------	------------	------	----------

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

GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	CFDI A341	0.00	700.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI 161	0.00	500.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE RX A AUXILIAR ADMINSTRATI	CFDI 1091	0.00	580.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ESPOSA DE JE	CFDI 1002248137	0.00	2,169.58
CASA ORTOMEDICA SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA D	CFDI N175	0.00	454.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA HIJA DE AU	CFDI A3028	0.00	290.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE RX A ESPOSA DE ELIMI	CFDI A3032	0.00	400.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA JUAN CARL	CFDI A3042	0.00	790.01

8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ZUÑIGA RODRIGUEZ TERESA ELIZABETH	SERVICIO DE LAVANDERIA DE 50 MANTELES A	CFDI AAA14F3A	0.00	991.80
-----------------------------------	---	---------------	------	--------

8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASEROS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI E3455342	0.00	334.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASEROS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI FW2841238	0.00	192.00

8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE ALUMBRADO 01 PLACA	CFDI 22340059	0.00	343.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA O	CFDI 22370061	0.00	343.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE OBRAS M-03 PLACAS 6	CFDI 22350060	0.00	172.00

8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA SELLA	CFDI 19663	200.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA SELLA	CFDI 19663	0.00	200.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONO PARA TOMA DE AGUA EN A	CFDI RC20402	145.20	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONO PARA TOMA DE AGUA EN A	CFDI RC20402	0.00	145.20

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS PARA ELABORACION DE EX	CFDI 17589	768.73	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS PARA ELABORACION DE EX	CFDI 17589	0.00	768.73
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE FOT	CFDI 96616	488.13	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE FOT	CFDI 96616	0.00	488.13
OSCAR OMAR CASTELLANOS OCHOA	COMPRA DE TONER PARA CAMPAÑA DE VACU	CFDI A221	290.00	0.00
OSCAR OMAR CASTELLANOS OCHOA	COMPRA DE TONER PARA CAMPAÑA DE VACU	CFDI A221	0.00	290.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE RE	CFDI AAA1AFB7	320.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE RE	CFDI AAA1AFB7	0.00	320.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F7137	1,624.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F7137	0.00	1,624.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A6834	138.01	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A6834	0.00	138.01
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A6870	120.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A6870	0.00	120.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A3338	381.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A3338	0.00	381.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A3428	512.72	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A3428	0.00	512.72
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P34576	453.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P34576	0.00	453.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34671	216.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34671	0.00	216.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 328	920.00	0.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 328	0.00	920.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA11F4B	132.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA11F4B	0.00	132.99
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA165B5	161.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA165B5	0.00	161.99
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1F2D8	127.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1F2D8	0.00	127.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1344B	292.32	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1344B	0.00	292.32
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA137A6	190.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA137A6	0.00	190.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1A676	180.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1A676	0.00	180.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A22616	640.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A22616	0.00	640.00
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LOS CUA	CFDI C1043	200.00	0.00
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LOS CUA	CFDI C1043	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA DE E	CFDI C9588	840.42	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA DE E	CFDI C9588	0.00	840.42
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA DE E	CFDI AGA51302	317.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA DE E	CFDI AGA51302	0.00	317.49
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX46012	465.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX46012	0.00	465.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ABX46144	546.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ABX46144	0.00	546.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE AU	CFDI AGA51605	632.47	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE AU	CFDI AGA51605	0.00	632.47
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MATANCER	CFDI ABX46267	89.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MATANCER	CFDI ABX46267	0.00	89.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ELIMIN	CFDI 2B9CC305	581.25	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ELIMIN	CFDI 2B9CC305	0.00	581.25
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI M8990 2306	1,395.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI M8990 2306	0.00	1,395.00
8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA AREA DE EGR	CFDI M8990 2311	113.60	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA AREA DE EGR	CFDI M8990 2311	0.00	113.60
8.2.4.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI CMS11210	78.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI CMS11210	0.00	78.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI DBG2353	105.50	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI DBG2353	0.00	105.50
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 NOBREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 26163	1,400.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NOBREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 26163	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	CFDI A341	700.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	CFDI A341	0.00	700.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ESPOSA DE JE	CFDI 1002248137	2,169.58	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ESPOSA DE JE	CFDI 1002248137	0.00	2,169.58
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA HIJA DE AU	CFDI A3028	290.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA HIJA DE AU	CFDI A3028	0.00	290.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE RX A ESPOSA DE *ELIMI	CFDI A3032	400.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE RX A ESPOSA DE *ELIMI	CFDI A3032	0.00	400.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA JUAN CARL	CFDI A3042	790.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA JUAN CARL	CFDI A3042	0.00	790.01
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI 161	500.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI 161	0.00	500.00
CASA ORTOMEDICA SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA D	CFDI N175	454.00	0.00
CASA ORTOMEDICA SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA D	CFDI N175	0.00	454.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE RX A AUXILIAR ADMINSTRATI	CFDI 1091	580.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE RX A AUXILIAR ADMINSTRATI	CFDI 1091	0.00	580.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ TERESA ELIZABETH	SERVICIO DE LAVANDERIA DE 50 MANTELES A	CFDI AAA14F3A	991.80	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ TERESA ELIZABETH	SERVICIO DE LAVANDERIA DE 50 MANTELES A	CFDI AAA14F3A	0.00	991.80
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI E3455342	334.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI E3455342	0.00	334.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI FW2841238	192.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI FW2841238	0.00	192.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE ALUMBRADO 01 PLACA	CFDI 22340059	343.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE ALUMBRADO 01 PLACA	CFDI 22340059	0.00	343.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA O	CFDI 22370061	343.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA O	CFDI 22370061	0.00	343.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE OBRAS M-03 PLACAS 6	CFDI 22350060	172.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE OBRAS M-03 PLACAS 6	CFDI 22350060	0.00	172.00
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA SELLA	CFDI 19663	200.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA SELLA	CFDI 19663	0.00	200.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONO PARA TOMA DE AGUA EN A	CFDI RC20402	145.20	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONO PARA TOMA DE AGUA EN A	CFDI RC20402	0.00	145.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS PARA ELABORACION DE EX	CFDI 17589	768.73	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS PARA ELABORACION DE EX	CFDI 17589	0.00	768.73
8.2.5.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSCAR OMAR CASTELLANOS OCHOA	COMPRA DE TONER PARA CAMPAÑA DE VACU	CFDI A221	290.00	0.00
OSCAR OMAR CASTELLANOS OCHOA	COMPRA DE TONER PARA CAMPAÑA DE VACU	CFDI A221	0.00	290.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE FOT	CFDI 96616	488.13	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE FOT	CFDI 96616	0.00	488.13
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE RE	CFDI AAA1AFB7	320.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE RE	CFDI AAA1AFB7	0.00	320.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P34576	453.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P34576	0.00	453.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34671	216.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34671	0.00	216.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A6834	138.01	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A6834	0.00	138.01
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A6870	120.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A6870	0.00	120.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 328	920.00	0.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 328	0.00	920.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F7137	1,624.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F7137	0.00	1,624.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A3338	381.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A3338	0.00	381.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A3428	512.72	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A3428	0.00	512.72
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA11F4B	0.00	132.99

RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA165B5	161.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA165B5	0.00	161.99
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1F2D8	127.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1F2D8	0.00	127.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1344B	292.32	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1344B	0.00	292.32
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA137A6	190.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA137A6	0.00	190.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1A676	180.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1A676	0.00	180.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA11F4B	132.99	0.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A22616	640.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A22616	0.00	640.00
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LOS CUA	CFDI C1043	200.00	0.00
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LOS CUA	CFDI C1043	0.00	200.00
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 PARA HIJA DE E	CFDI AGA51302	317.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA DE E	CFDI AGA51302	0.00	317.49
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX46012	465.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX46012	0.00	465.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ABX46144	546.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ABX46144	0.00	546.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE AU	CFDI AGA51605	632.47	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE AU	CFDI AGA51605	0.00	632.47
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MATANCER	CFDI ABX46267	89.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MATANCER	CFDI ABX46267	0.00	89.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI M8990 2306	1,395.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI M8990 2306	0.00	1,395.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ELIMIN	CFDI 2B9CC305	581.25	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ELIMIN	CFDI 2B9CC305	0.00	581.25
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA DE E	CFDI C9588	840.42	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA DE E	CFDI C9588	0.00	840.42
8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA AREA DE EGR	CFDI M8990 2311	113.60	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA AREA DE EGR	CFDI M8990 2311	0.00	113.60
8.2.5.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI CMS11210	78.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI CMS11210	0.00	78.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI DBG2353	105.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI DBG2353	0.00	105.50
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 NOBREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 26163	1,400.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NOBREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 26163	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI 161	500.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI 161	0.00	500.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	CFDI A341	700.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	CFDI A341	0.00	700.00
CASA ORTOMEDICA SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA D	CFDI N175	454.00	0.00
CASA ORTOMEDICA SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA D	CFDI N175	0.00	454.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA HIJA DE AU	CFDI A3028	290.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA HIJA DE AU	CFDI A3028	0.00	290.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE RX A ESPOSA DE ELIMI	CFDI A3032	400.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE RX A ESPOSA DE ELIMI	CFDI A3032	0.00	400.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA JUAN CARL	CFDI A3042	790.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA JUAN CARL	CFDI A3042	0.00	790.01
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ESPOSA DE JE	CFDI 1002248137	2,169.58	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ESPOSA DE JE	CFDI 1002248137	0.00	2,169.58
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE RX A AUXILIAR ADMINSTRATI	CFDI 1091	580.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE RX A AUXILIAR ADMINSTRATI	CFDI 1091	0.00	580.00
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ TERESA ELIZABETH	SERVICIO DE LAVANDERIA DE 50 MANTELES A	CFDI AAA14F3A	991.80	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ TERESA ELIZABETH	SERVICIO DE LAVANDERIA DE 50 MANTELES A	CFDI AAA14F3A	0.00	991.80
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI E3455342	334.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI E3455342	0.00	334.00

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI FW2841238	192.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI FW2841238	0.00	192.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE ALUMBRADO 01 PLACA	CFDI 22340059	343.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE ALUMBRADO 01 PLACA	CFDI 22340059	0.00	343.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA O	CFDI 22370061	343.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA O	CFDI 22370061	0.00	343.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE OBRAS M-03 PLACAS 6	CFDI 22350060	172.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE OBRAS M-03 PLACAS 6	CFDI 22350060	0.00	172.00
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONO PARA TOMA DE AGUA EN A	CFDI RC20402	145.20	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONO PARA TOMA DE AGUA EN A	CFDI RC20402	0.00	145.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS PARA ELABORACION DE EX	CFDI 17589	768.73	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS PARA ELABORACION DE EX	CFDI 17589	0.00	768.73
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA SELLA	CFDI 19663	200.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA SELLA	CFDI 19663	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE FOT	CFDI 96616	488.13	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE FOT	CFDI 96616	0.00	488.13
OSCAR OMAR CASTELLANOS OCHOA	COMPRA DE TONER PARA CAMPAÑA DE VACU	CFDI A221	290.00	0.00
OSCAR OMAR CASTELLANOS OCHOA	COMPRA DE TONER PARA CAMPAÑA DE VACU	CFDI A221	0.00	290.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA11F4B	132.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA11F4B	0.00	132.99
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA165B5	161.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA165B5	0.00	161.99
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1F2D8	127.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1F2D8	0.00	127.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1344B	292.32	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1344B	0.00	292.32
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA137A6	190.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA137A6	0.00	190.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1A676	180.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1A676	0.00	180.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P34576	453.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P34576	0.00	453.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34671	216.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34671	0.00	216.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A3338	381.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A3338	0.00	381.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A3428	512.72	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A3428	0.00	512.72
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A6834	138.01	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A6834	0.00	138.01
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A6870	120.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A6870	0.00	120.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F7137	1,624.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F7137	0.00	1,624.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 328	920.00	0.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 328	0.00	920.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE RE	CFDI AAA1AFB7	320.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE RE	CFDI AAA1AFB7	0.00	320.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A22616	640.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A22616	0.00	640.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LOS CUA	CFDI C1043	200.00	0.00
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LOS CUA	CFDI C1043	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI M8990 2306	1,395.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI M8990 2306	0.00	1,395.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA DE E	CFDI AGA51302	317.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA DE E	CFDI AGA51302	0.00	317.49
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX46012	465.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX46012	0.00	465.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ABX46144	546.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ABX46144	0.00	546.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE AU	CFDI AGA51605	632.47	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE AU	CFDI AGA51605	0.00	632.47
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MATANCER	CFDI ABX46267	89.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MATANCER	CFDI ABX46267	0.00	89.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA DE E	CFDI C9588	840.42	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA DE E	CFDI C9588	0.00	840.42
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMIN	CFDI 2B9CC305	581.25	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMI V	CFDI 2B9CC305	0.00	581.25
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA AREA DE EGR	CFDI M8990 2311	113.60	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA AREA DE EGR	CFDI M8990 2311	0.00	113.60
8.2.6.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI CMS11210	78.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI CMS11210	0.00	78.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI DBG2353	105.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI DBG2353	0.00	105.50
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 NOBREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 26163	1,400.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE NOBREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 26163	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	CFDI A341	700.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	CFDI A341	0.00	700.00
CASA ORTOMEDICA SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA D	CFDI N175	454.00	0.00
CASA ORTOMEDICA SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA D	CFDI N175	0.00	454.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ESPOSA DE JE	CFDI 1002248137	2,169.58	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ESPOSA DE JE	CFDI 1002248137	0.00	2,169.58
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA HIJA DE AU	CFDI A3028	290.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA HIJA DE AU	CFDI A3028	0.00	290.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE RX A ESPOSA DE *ELIMI	CFDI A3032	400.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE RX A ESPOSA DE *ELIMI	CFDI A3032	0.00	400.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA JUAN CARL	CFDI A3042	790.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA JUAN CARL	CFDI A3042	0.00	790.01
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI 161	500.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI 161	0.00	500.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE RX A AUXILIAR ADMINSTRATI	CFDI 1091	580.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE RX A AUXILIAR ADMINSTRATI	CFDI 1091	0.00	580.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ TERESA ELIZABETH	SERVICIO DE LAVANDERIA DE 50 MANTELES A	CFDI AAA14F3A	991.80	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ TERESA ELIZABETH	SERVICIO DE LAVANDERIA DE 50 MANTELES A	CFDI AAA14F3A	0.00	991.80
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI FW2841238	192.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI FW2841238	0.00	192.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI E3455342	334.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI E3455342	0.00	334.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE ALUMBRADO 01 PLACA	CFDI 22340059	343.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE ALUMBRADO 01 PLACA	CFDI 22340059	0.00	343.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA O	CFDI 22370061	343.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA O	CFDI 22370061	0.00	343.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE OBRAS M-03 PLACAS 6	CFDI 22350060	172.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE OBRAS M-03 PLACAS 6	CFDI 22350060	0.00	172.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PRINTY PARA SELLA	CFDI 19663	200.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONO PARA TOMA DE AGUA EN A	CFDI RC20402	145.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAJAS PARA ELABORACION DE EX	CFDI 17589	768.73	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE FOT	CFDI 96616	488.13	0.00
OSCAR OMAR CASTELLANOS OCHOA	COMPRA DE TONER PARA CAMPAÑA DE VACU	CFDI A221	290.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA11F4B	132.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA165B5	161.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1F2D8	127.00	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1344B	292.32	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA137A6	190.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1A676	180.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A3338	381.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A3428	512.72	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A6834	138.01	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A6870	120.00	0.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P34576	453.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P34671	216.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE RE	CFDI AAA1AFB7	320.00	0.00
GODINEZ ANAYA JOSE DE JESUS	COMPRA DE HARINA PARA ELABORACION DE P	CFDI 328	920.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F7137	1,624.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A22616	640.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA SAAVEDRA ALEJANDRO	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LOS CUA	CFDI C1043	200.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA DE E	CFDI C9588	840.42	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIM V	CFDI 2B9CC305	581.25	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI M8990 2306	1,395.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJA DE E	CFDI AGA51302	317.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX46012	465.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ABX46144	546.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE AU	CFDI AGA51605	632.47	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MATANCER	CFDI ABX46267	89.00	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE SANITIZANTE PARA AREA DE EGR	CFDI M8990 2311	113.60	0.00
8.2.7.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI CMS11210	78.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI DBG2353	105.50	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NOBREAK PARA AREA DE EGRESO	CFDI 26163	1,400.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE JEFE DE GES	CFDI A341	700.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ESPOSA DE JE	CFDI 1002248137	2,169.58	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA HIJA DE AU	CFDI A3028	290.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE RX A ESPOSA DE *ELIMI	CFDI A3032	400.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA JUAN CARL	CFDI A3042	790.01	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI 161	500.00	0.00
CASA ORTOMEDICA SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA D	CFDI N175	454.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	REALIZACION DE RX A AUXILIAR ADMINSTRATI	CFDI 1091	580.00	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ TERESA ELIZABETH	SERVICIO DE LAVANDERIA DE 50 MANTELES A	CFDI AAA14F3A	991.80	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI E3455342	334.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A EXPOSITORES PAR	CFDI FW2841238	192.00	0.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE ALUMBRADO 01 PLACA	CFDI 22340059	343.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA O	CFDI 22370061	343.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	BAJA DE VEHICULO DE OBRAS M-03 PLACAS 6	CFDI 22350060	172.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,303.00
			control sist.	131,695.11
			--Mvtos Existencias	131,695.11
				155,020.86

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE CONO PARA TOMA DE AGUA EN A	CFDI RC20402	145.20	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
OSCAR OMAR CASTELLANOS OCHOA	COMPRA DE TONER PARA CAMPAÑA DE VACU	CFDI A221	290.00	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 TERMOMETROS EN V	CFDI CMS11210	78.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA TERMOMETROS EN V	CFDI DBG2353	105.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.70

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 618.70 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE RE	CFDI AAA1AFB7	320.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	320.00

*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

\$23,325.75

Abonos

\$23,325.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,379.00
Folio Sist. N° 7,379.00
Fecha: 10/09/2021
01:49:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 480 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 20-26 SEP

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO A SALARIOS 480 POR SERV. DE MA	CFDI 480	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO A SALARIOS 480 POR SERV. DE MA	Cheque N° 205	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	ASIMILADO A SALARIOS 480 POR SERV. DE MA	CFDI 480	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO A SALARIOS 480 POR SERV. DE MA	CFDI 480	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° 480	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	ASIMILADO A SALARIOS 480 POR SERV. DE MA	CFDI 480	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO A SALARIOS 480 POR SERV. DE MA	CFDI 480	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO A SALARIOS 480 POR SERV. DE MA	CFDI 480	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO A SALARIOS 480 POR SERV. DE MA	CFDI 480	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO A SALARIOS 480 POR SERV. DE MA	CFDI 480	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO A SALARIOS 480 POR SERV. DE MA	CFDI 480	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO A SALARIOS 480 POR SERV. DE MA	CFDI 480	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO A SALARIOS 480 POR SERV. DE MA	CFDI 480	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 7,382.00
Folio Sist. N° 7,382.00
Fecha: 10/09/2021
01:54:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS SALARIOS 484 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE FRANCISCO I MADERO, DESDE CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 20-26 SEPT

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS SALARIOS 484 POR SERV. DE MAN	CFDI 484	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS SALARIOS 484 POR SERV. DE MAN	Cheque N° 206	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27417 MARTINEZ SERRANO ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS SALARIOS 484 POR SERV. DE MAN	CFDI 484	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS SALARIOS 484 POR SERV. DE MAN	CFDI 484	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° 484	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS SALARIOS 484 POR SERV. DE MAN	CFDI 484	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS SALARIOS 484 POR SERV. DE MAN	CFDI 484	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS SALARIOS 484 POR SERV. DE MAN	CFDI 484	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS SALARIOS 484 POR SERV. DE MAN	CFDI 484	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS SALARIOS 484 POR SERV. DE MAN	CFDI 484	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS SALARIOS 484 POR SERV. DE MAN	CFDI 484	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS SALARIOS 484 POR SERV. DE MAN	CFDI 484	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADOS SALARIOS 484 POR SERV. DE MAN	CFDI 484	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 7,383.00
Folio Sist. N° 7,383.00
Fecha: 10/09/2021
01:58:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 472 POR SERV. MANO OBRA COMO PEON EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE MADERO, DESDE LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA JUAN ALVAREZ DEPENDIENTE DE LA DIRECCION OBRAS PUBLICAS PERIODO 13-19 SEPT 2021

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIOS 472 POR SERV. MANO O	CFDI 472	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIOS 472 POR SERV. MANO O	Cheque N° 197	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	ASIMILADO SALARIOS 472 POR SERV. MANO O	CFDI 472	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIOS 472 POR SERV. MANO O	CFDI 472	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° 472	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	ASIMILADO SALARIOS 472 POR SERV. MANO O	CFDI 472	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIOS 472 POR SERV. MANO O	CFDI 472	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIOS 472 POR SERV. MANO O	CFDI 472	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIOS 472 POR SERV. MANO O	CFDI 472	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIOS 472 POR SERV. MANO O	CFDI 472	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIOS 472 POR SERV. MANO O	CFDI 472	1,378.38	0.00
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIOS 472 POR SERV. MANO O	CFDI 472	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR FLORES CRISTOBAL	ASIMILADO SALARIOS 472 POR SERV. MANO O	CFDI 472	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 7,385.00
Folio Sist. N° 7,385.00
Fecha: 10/09/2021
02:02:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 471 POR SERV. MANO DE OBRA COMO PEON EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEBANQUETAS EN CALLE MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 10-19 SEPT 2021.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO SALARIOS 471 POR SERV. MANO D	CFDI 471	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO SALARIOS 471 POR SERV. MANO D	Cheque N° 198	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	ASIMILADO SALARIOS 471 POR SERV. MANO D	CFDI 471	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO SALARIOS 471 POR SERV. MANO D	CFDI 471	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° 471	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	ASIMILADO SALARIOS 471 POR SERV. MANO D	CFDI 471	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO SALARIOS 471 POR SERV. MANO D	CFDI 471	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO SALARIOS 471 POR SERV. MANO D	CFDI 471	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO SALARIOS 471 POR SERV. MANO D	CFDI 471	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO SALARIOS 471 POR SERV. MANO D	CFDI 471	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO SALARIOS 471 POR SERV. MANO D	CFDI 471	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO SALARIOS 471 POR SERV. MANO D	CFDI 471	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO SALARIOS 471 POR SERV. MANO D	CFDI 471	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 7,386.00
Folio Sist. N° 7,386.00
Fecha: 10/09/2021
02:05:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 473 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MADERO, DESDE LA CALLE VIDENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ DEPENDIENTE DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 13-19 SEP. 2021.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIOS 473 POR SERVICIO DE M	CFDI 473	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIOS 473 POR SERVICIO DE M	Cheque N° 199	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26178 MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIOS 473 POR SERVICIO DE M	CFDI 473	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIOS 473 POR SERVICIO DE M	CFDI 473	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° 473	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIOS 473 POR SERVICIO DE M	CFDI 473	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIOS 473 POR SERVICIO DE M	CFDI 473	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIOS 473 POR SERVICIO DE M	CFDI 473	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIOS 473 POR SERVICIO DE M	CFDI 473	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIOS 473 POR SERVICIO DE M	CFDI 473	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIOS 473 POR SERVICIO DE M	CFDI 473	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIOS 473 POR SERVICIO DE M	CFDI 473	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIOS 473 POR SERVICIO DE M	CFDI 473	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 7,387.00
Folio Sist. N° 7,387.00
Fecha: 10/09/2021
02:14:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 474 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO PEON EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 13-19 SEPT 2021.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 474 POR SERV. DE MAN	CFDI 474	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,378.38
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 474 POR SERV. DE MAN	Cheque N° 200	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27347 GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 474 POR SERV. DE MAN	CFDI 474	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 474 POR SERV. DE MAN	CFDI 474	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° 474	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 474 POR SERV. DE MAN	CFDI 474	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 474 POR SERV. DE MAN	CFDI 474	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 474 POR SERV. DE MAN	CFDI 474	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 474 POR SERV. DE MAN	CFDI 474	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 474 POR SERV. DE MAN	CFDI 474	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 474 POR SERV. DE MAN	CFDI 474	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 474 POR SERV. DE MAN	CFDI 474	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 474 POR SERV. DE MAN	CFDI 474	1,378.38	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	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 7,389.00
Folio Sist. N° 7,389.00
Fecha: 10/09/2021
02:19:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 475 POR SERV. MANO OBRA COMO PEON EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 13-19 SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO SALARIOS 475 POR SERV. MANO O	CFDI 475	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO SALARIOS 475 POR SERV. MANO O	Cheque N° 201	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	ASIMILADO SALARIOS 475 POR SERV. MANO O	CFDI 475	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO SALARIOS 475 POR SERV. MANO O	CFDI 475	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° 475	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	ASIMILADO SALARIOS 475 POR SERV. MANO O	CFDI 475	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	ASIMILADO SALARIOS 475 POR SERV. MANO O	CFDI 475	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO SALARIOS 475 POR SERV. MANO O	CFDI 475	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	ASIMILADO SALARIOS 475 POR SERV. MANO O	CFDI 475	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO SALARIOS 475 POR SERV. MANO O	CFDI 475	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	ASIMILADO SALARIOS 475 POR SERV. MANO O	CFDI 475	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO SALARIOS 475 POR SERV. MANO O	CFDI 475	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	ASIMILADO SALARIOS 475 POR SERV. MANO O	CFDI 475	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 7,390.00
Folio Sist. N° 7,390.00
Fecha: 10/09/2021
02:31:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 476 POR SERV. MANO DE OBRA COMO PEON EN TRABAJO DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ DEPENDIENTE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 13-19 SEPT. 2021.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO SALARIOS 476 POR SERV. MANO D	CFDI 476	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO SALARIOS 476 POR SERV. MANO D	Cheque N° 202	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27417 MARTINEZ SERRANO ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO SALARIOS 476 POR SERV. MANO D	CFDI 476	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO SALARIOS 476 POR SERV. MANO D	CFDI 476	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° 476	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO SALARIOS 476 POR SERV. MANO D	CFDI 476	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO SALARIOS 476 POR SERV. MANO D	CFDI 476	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO SALARIOS 476 POR SERV. MANO D	CFDI 476	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO SALARIOS 476 POR SERV. MANO D	CFDI 476	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO SALARIOS 476 POR SERV. MANO D	CFDI 476	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO SALARIOS 476 POR SERV. MANO D	CFDI 476	1,378.38	0.00
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO SALARIOS 476 POR SERV. MANO D	CFDI 476	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ SERRANO ANGEL	ASIMILADO SALARIOS 476 POR SERV. MANO D	CFDI 476	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 7,391.00
Folio Sist. N° 7,391.00
Fecha: 10/09/2021
02:34:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 469 POR SERV. MANO OBRA COMO OFICIAL EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MADERO DESDE CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 13-19 SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO SALARIOS 469 POR SERV. MANO O	CFDI 469	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO SALARIOS 469 POR SERV. MANO O	Cheque N° 203	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	ASIMILADO SALARIOS 469 POR SERV. MANO O	CFDI 469	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO SALARIOS 469 POR SERV. MANO O	CFDI 469	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° 469	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	ASIMILADO SALARIOS 469 POR SERV. MANO O	CFDI 469	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO SALARIOS 469 POR SERV. MANO O	CFDI 469	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO SALARIOS 469 POR SERV. MANO O	CFDI 469	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO SALARIOS 469 POR SERV. MANO O	CFDI 469	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO SALARIOS 469 POR SERV. MANO O	CFDI 469	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO SALARIOS 469 POR SERV. MANO O	CFDI 469	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO SALARIOS 469 POR SERV. MANO O	CFDI 469	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASIMILADO SALARIOS 469 POR SERV. MANO O	CFDI 469	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
--Mvtos Existencias			12,640.25	15,168.30

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,392.00
Folio Sist. N° 7,392.00
Fecha: 10/09/2021
02:38:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 470 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO, GASTA JUAN ALVAREZ DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 13-19 SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 470 POR SERV. DE MA	CFDI 470	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 470 POR SERV. DE MA	Cheque N° 204	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	ASIMILADO A SALARIOS 470 POR SERV. DE MA	CFDI 470	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 470 POR SERV. DE MA	CFDI 470	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° 470	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	ASIMILADO A SALARIOS 470 POR SERV. DE MA	CFDI 470	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 470 POR SERV. DE MA	CFDI 470	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 470 POR SERV. DE MA	CFDI 470	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 470 POR SERV. DE MA	CFDI 470	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 470 POR SERV. DE MA	CFDI 470	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 470 POR SERV. DE MA	CFDI 470	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 470 POR SERV. DE MA	CFDI 470	0.00	2,528.05
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 470 POR SERV. DE MA	CFDI 470	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
--Mvtos Existencias			12,640.25	15,168.30

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,393.00
Folio Sist. N° 7,393.00
Fecha: 10/09/2021
02:41:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 483 POR SERV. MANO OBRA COMO PEON EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 20-26 SEPT 2021.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO SALARIOS 483 POR SERV. MANO OB	CFDI 483	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO SALARIOS 483 POR SERV. MANO OB	Cheque N° 207	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	ASIMILADO SALARIOS 483 POR SERV. MANO OB	CFDI 483	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO SALARIOS 483 POR SERV. MANO OB	CFDI 483	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° 483	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	ASIMILADO SALARIOS 483 POR SERV. MANO OB	CFDI 483	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	ASIMILADO SALARIOS 483 POR SERV. MANO OB	CFDI 483	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO SALARIOS 483 POR SERV. MANO OB	CFDI 483	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	ASIMILADO SALARIOS 483 POR SERV. MANO OB	CFDI 483	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO SALARIOS 483 POR SERV. MANO OB	CFDI 483	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	ASIMILADO SALARIOS 483 POR SERV. MANO OB	CFDI 483	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JUAN IGNACIO	ASIMILADO SALARIOS 483 POR SERV. MANO OB	CFDI 483	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	ASIMILADO SALARIOS 483 POR SERV. MANO OB	CFDI 483	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 7,394.00
Folio Sist. N° 7,394.00
Fecha: 10/09/2021
02:47:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 482 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJO DE CONSTRUCCION DEBANQUETAS EN MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 20-26 SEPT 2021.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 482 POR SERVICIO DE M	CFDI 482	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 482 POR SERVICIO DE M	Cheque N° 208	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27347 GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 482 POR SERVICIO DE M	CFDI 482	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 482 POR SERVICIO DE M	CFDI 482	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° 482	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 482 POR SERVICIO DE M	CFDI 482	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 482 POR SERVICIO DE M	CFDI 482	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 482 POR SERVICIO DE M	CFDI 482	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 482 POR SERVICIO DE M	CFDI 482	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 482 POR SERVICIO DE M	CFDI 482	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 482 POR SERVICIO DE M	CFDI 482	1,378.38	0.00
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 482 POR SERVICIO DE M	CFDI 482	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GODINEZ EDGAR DANIEL	ASIMILADO SALARIOS 482 POR SERVICIO DE M	CFDI 482	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 7,395.00
Folio Sist. N° 7,395.00
Fecha: 10/09/2021
02:52:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIO 481 POR SERV. MANO OBRA COMO PEON EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ DEPENDIENTE DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 20-26 SEPT. 2021.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIO 481 POR SERV. MANO OB	CFDI 481	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIO 481 POR SERV. MANO OB	Cheque N° 209	0.00	1,291.50
		1) ACTIVO	0.00	1,291.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26178 MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIO 481 POR SERV. MANO OB	CFDI 481	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIO 481 POR SERV. MANO OB	CFDI 481	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° 481	0.00	86.88
		2) PASIVO	1,378.38	1,465.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIO 481 POR SERV. MANO OB	CFDI 481	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIO 481 POR SERV. MANO OB	CFDI 481	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIO 481 POR SERV. MANO OB	CFDI 481	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIO 481 POR SERV. MANO OB	CFDI 481	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIO 481 POR SERV. MANO OB	CFDI 481	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIO 481 POR SERV. MANO OB	CFDI 481	1,378.38	0.00
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIO 481 POR SERV. MANO OB	CFDI 481	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	ASIMILADO SALARIO 481 POR SERV. MANO OB	CFDI 481	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 7,396.00
Folio Sist. N° 7,396.00
Fecha: 10/09/2021
02:59:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIO 479 POR SERV. DE MANO OBRA COMO PEON EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS PERIODO 20-26 SEPT. 2021.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO SALARIO 479 POR SERV. DE MANO	CFDI 479	1,378.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,378.38	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,378.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO SALARIO 479 POR SERV. DE MANO	Cheque N° 210	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	ASIMILADO SALARIO 479 POR SERV. DE MANO	CFDI 479	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO SALARIO 479 POR SERV. DE MANO	CFDI 479	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° 479	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	ASIMILADO SALARIO 479 POR SERV. DE MANO	CFDI 479	0.00	1,378.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO SALARIO 479 POR SERV. DE MANO	CFDI 479	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO SALARIO 479 POR SERV. DE MANO	CFDI 479	0.00	1,378.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO SALARIO 479 POR SERV. DE MANO	CFDI 479	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO SALARIO 479 POR SERV. DE MANO	CFDI 479	0.00	1,378.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO SALARIO 479 POR SERV. DE MANO	CFDI 479	1,378.38	0.00
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO SALARIO 479 POR SERV. DE MANO	CFDI 479	0.00	1,378.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ JESUS	ASIMILADO SALARIO 479 POR SERV. DE MANO	CFDI 479	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 7,397.00
Folio Sist. N° 7,397.00
Fecha: 10/09/2021
03:01:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIO 478 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MADERO, DESDE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE LA DIRECC. OBRAS PUBLICAS PERIODO 20-26 SEP 2021.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO SALARIO 478 POR SERV. DE MANO	CFDI 478	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO SALARIO 478 POR SERV. DE MANO	Cheque N° 211	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	ASIMILADO SALARIO 478 POR SERV. DE MANO	CFDI 478	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO SALARIO 478 POR SERV. DE MANO	CFDI 478	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° 478	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	ASIMILADO SALARIO 478 POR SERV. DE MANO	CFDI 478	0.00	2,528.05
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO SALARIO 478 POR SERV. DE MANO	CFDI 478	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO SALARIO 478 POR SERV. DE MANO	CFDI 478	0.00	2,528.05
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO SALARIO 478 POR SERV. DE MANO	CFDI 478	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO SALARIO 478 POR SERV. DE MANO	CFDI 478	0.00	2,528.05
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO SALARIO 478 POR SERV. DE MANO	CFDI 478	0.00	2,528.05
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO SALARIO 478 POR SERV. DE MANO	CFDI 478	2,528.05	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ DANIEL	ASIMILADO SALARIO 478 POR SERV. DE MANO	CFDI 478	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
--Mvtos Existencias			12,640.25	15,168.30

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,400.00
Folio Sist. N° 7,400.00
Fecha: 10/09/2021
09:28:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASMILADO A SALARIOS 477 POR SERV. DE MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MADERO, DESDE CALLE VICENTE GUERRERO, HASTA JUAN ALVAREZ, DEPENDIENTE DE LA DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO 20-26 SEP

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASMILADO A SALARIOS 477 POR SERV. DE MA	CFDI 477	2,528.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,528.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,528.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,528.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASMILADO A SALARIOS 477 POR SERV. DE MA	Cheque N° 212	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	ASMILADO A SALARIOS 477 POR SERV. DE MA	CFDI 477	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASMILADO A SALARIOS 477 POR SERV. DE MA	CFDI 477	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° 477	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	ASMILADO A SALARIOS 477 POR SERV. DE MA	CFDI 477	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	ASMILADO A SALARIOS 477 POR SERV. DE MA	CFDI 477	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASMILADO A SALARIOS 477 POR SERV. DE MA	CFDI 477	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	ASMILADO A SALARIOS 477 POR SERV. DE MA	CFDI 477	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASMILADO A SALARIOS 477 POR SERV. DE MA	CFDI 477	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	ASMILADO A SALARIOS 477 POR SERV. DE MA	CFDI 477	2,528.05	0.00
GODINEZ DIAZ ANTONIO	ASMILADO A SALARIOS 477 POR SERV. DE MA	CFDI 477	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	ASMILADO A SALARIOS 477 POR SERV. DE MA	CFDI 477	2,528.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,112.20	10,112.20
control sist.			12,640.25	15,168.30
--Mvtos Existencias			12,640.25	15,168.30

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,421.00
Folio Sist. N° 7,421.00
Fecha: 10/09/2021
10:56:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1187 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PASO DE LA MURALLA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPT. 2021.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS 1187 POR SERVICIO B	CFDI 1187	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)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS 1187 POR SERVICIO B	Cheque N° 5043	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	ASIMILADO A SALARIOS 1187 POR SERVICIO B	CFDI 1187	2,240.93	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS 1187 POR SERVICIO B	CFDI 1187	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° 1187	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	ASIMILADO A SALARIOS 1187 POR SERVICIO B	CFDI 1187	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	ASIMILADO A SALARIOS 1187 POR SERVICIO B	CFDI 1187	2,240.93	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS 1187 POR SERVICIO B	CFDI 1187	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	ASIMILADO A SALARIOS 1187 POR SERVICIO B	CFDI 1187	2,240.93	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS 1187 POR SERVICIO B	CFDI 1187	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	ASIMILADO A SALARIOS 1187 POR SERVICIO B	CFDI 1187	2,240.93	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS 1187 POR SERVICIO B	CFDI 1187	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	ASIMILADO A SALARIOS 1187 POR SERVICIO B	CFDI 1187	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 7,427.00
Folio Sist. N° 7,427.00
Fecha: 10/09/2021
11:03:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3247 POR SRV. EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3247 POR SRV. EN EL L	CFDI 3247	13,730.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,730.72	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		13,730.72	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			13,730.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3247 POR SRV. EN EL L	Cheque N° 4963	0.00	11,500.00
		1) ACTIVO	0.00	11,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3247 POR SRV. EN EL L	CFDI 3247	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3247 POR SRV. EN EL L	CFDI 3247	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° 4963	0.00	2,230.72
		2) PASIVO	13,730.72	15,961.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3247 POR SRV. EN EL L	CFDI 3247	0.00	13,730.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3247 POR SRV. EN EL L	CFDI 3247	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3247 POR SRV. EN EL L	CFDI 3247	0.00	13,730.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3247 POR SRV. EN EL L	CFDI 3247	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3247 POR SRV. EN EL L	CFDI 3247	0.00	13,730.72
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3247 POR SRV. EN EL L	CFDI 3247	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3247 POR SRV. EN EL L	CFDI 3247	0.00	13,730.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3247 POR SRV. EN EL L	CFDI 3247	13,730.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,922.88	54,922.88
control sist.			68,653.60	82,384.32
--Mvtos Existencias			68,653.60	82,384.32

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,429.00
Folio Sist. N° 7,429.00
Fecha: 10/09/2021
11:10:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3250 POR SERVICIO DE TRES DEAS A LA SEMANA DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2021.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3250 POR SERVICIO DE T	CFDI 3250	3,214.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,214.56	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,214.56	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,214.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3250 POR SERVICIO DE T	Ref N° 4966	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3250 POR SERVICIO DE T	CFDI 3250	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3250 POR SERVICIO DE T	CFDI 3250	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° 3250	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3250 POR SERVICIO DE T	CFDI 3250	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3250 POR SERVICIO DE T	CFDI 3250	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3250 POR SERVICIO DE T	CFDI 3250	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3250 POR SERVICIO DE T	CFDI 3250	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3250 POR SERVICIO DE T	CFDI 3250	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3250 POR SERVICIO DE T	CFDI 3250	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3250 POR SERVICIO DE T	CFDI 3250	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	ASIMILADO SALARIOS 3250 POR SERVICIO DE T	CFDI 3250	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 7,431.00
Folio Sist. N° 7,431.00
Fecha: 27/09/2021
11:13:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3272 POR SERV. COMO COORDINADOR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA SEPT. 2021.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIOS 3272 POR SERV. COMO C	CFDI 3272	3,775.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,775.60	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		3,775.60	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			3,775.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIOS 3272 POR SERV. COMO C	Cheque N° 4976	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27195 RIVERA ZARATE JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIOS 3272 POR SERV. COMO C	CFDI 3272	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIOS 3272 POR SERV. COMO C	CFDI 3272	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° 3272	0.00	275.60
		2) PASIVO	3,775.60	4,051.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIOS 3272 POR SERV. COMO C	CFDI 3272	0.00	3,775.60
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIOS 3272 POR SERV. COMO C	CFDI 3272	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIOS 3272 POR SERV. COMO C	CFDI 3272	0.00	3,775.60
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIOS 3272 POR SERV. COMO C	CFDI 3272	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIOS 3272 POR SERV. COMO C	CFDI 3272	0.00	3,775.60
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIOS 3272 POR SERV. COMO C	CFDI 3272	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIOS 3272 POR SERV. COMO C	CFDI 3272	0.00	3,775.60
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO SALARIOS 3272 POR SERV. COMO C	CFDI 3272	3,775.60	0.00
B) 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 7,435.00
Folio Sist. N° 7,435.00
Fecha: 10/09/2021
11:17:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3252 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 3252 POR SERVICIO CO	CFDI 3252	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 3252 POR SERVICIO CO	Cheque N° 4981	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	ASIMILADO A SALARIO 3252 POR SERVICIO CO	CFDI 3252	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 3252 POR SERVICIO CO	CFDI 3252	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° 3252	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	ASIMILADO A SALARIO 3252 POR SERVICIO CO	CFDI 3252	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 3252 POR SERVICIO CO	CFDI 3252	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 3252 POR SERVICIO CO	CFDI 3252	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 3252 POR SERVICIO CO	CFDI 3252	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 3252 POR SERVICIO CO	CFDI 3252	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 3252 POR SERVICIO CO	CFDI 3252	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 3252 POR SERVICIO CO	CFDI 3252	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 3252 POR SERVICIO CO	CFDI 3252	2,256.15	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,024.60	9,024.60
		control sist.	11,280.75	13,536.90
		--Mvtos Existencias	11,280.75	13,536.90

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,438.00
Folio Sist. N° 7,438.00
Fecha: 10/09/2021
11:20:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIO 3245 POR SERV. COMO JEFA DE CUADRILLA EN PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA SEPT 2021.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO SALARIO 3245 POR SERV. COMO J	CFDI 3245	3,270.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,270.66	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,270.66	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO SALARIO 3245 POR SERV. COMO J	Cheque N° 4990	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	ASIMILADO SALARIO 3245 POR SERV. COMO J	CFDI 3245	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO SALARIO 3245 POR SERV. COMO J	CFDI 3245	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° 3245	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	ASIMILADO SALARIO 3245 POR SERV. COMO J	CFDI 3245	0.00	3,270.66
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO SALARIO 3245 POR SERV. COMO J	CFDI 3245	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO SALARIO 3245 POR SERV. COMO J	CFDI 3245	0.00	3,270.66
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO SALARIO 3245 POR SERV. COMO J	CFDI 3245	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO SALARIO 3245 POR SERV. COMO J	CFDI 3245	0.00	3,270.66
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO SALARIO 3245 POR SERV. COMO J	CFDI 3245	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO SALARIO 3245 POR SERV. COMO J	CFDI 3245	0.00	3,270.66
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	ASIMILADO SALARIO 3245 POR SERV. COMO J	CFDI 3245	3,270.66	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,082.64
			control sist.	19,623.96
			--Mvtos Existencias	16,353.30

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,442.00
Folio Sist. N° 7,442.00
Fecha: 10/09/2021
11:25:47a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE DEPENDE DE JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERV. EN L	CFDI 3282	13,730.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,730.72	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		13,730.72	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			13,730.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERVICIO E	Cheque N° 5016	0.00	11,500.00
		1) ACTIVO	0.00	11,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERV. EN L	CFDI 3282	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERV. EN L	CFDI 3282	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° 3282	0.00	2,230.72
		2) PASIVO	13,730.72	15,961.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERV. EN L	CFDI 3282	0.00	13,730.72
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERV. EN L	CFDI 3282	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERV. EN L	CFDI 3282	0.00	13,730.72
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERV. EN L	CFDI 3282	0.00	13,730.72
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERV. EN L	CFDI 3282	13,730.72	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERV. EN L	CFDI 3282	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERV. EN L	CFDI 3282	0.00	13,730.72
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERV. EN L	CFDI 3282	13,730.72	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,922.88	54,922.88
control sist.			68,653.60	82,384.32
--Mvtos Existencias			68,653.60	82,384.32

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,445.00
Folio Sist. N° 7,445.00
Fecha: 10/09/2021
11:29:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3307 POR SERV. COMO COORDINADOR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT. 2021.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERVICIO E	CFDI 3307	3,775.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,775.60	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		3,775.60	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			3,775.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERVICIO E	Cheque N° 5021	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27195 RIVERA ZARATE JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERVICIO E	CFDI 3307	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERVICIO E	CFDI 3307	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° 3307	0.00	275.60
		2) PASIVO	3,775.60	4,051.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERVICIO E	CFDI 3307	0.00	3,775.60
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERVICIO E	CFDI 3307	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERVICIO E	CFDI 3307	0.00	3,775.60
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERVICIO E	CFDI 3307	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERVICIO E	CFDI 3307	0.00	3,775.60
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERVICIO E	CFDI 3307	3,775.60	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERVICIO E	CFDI 3307	0.00	3,775.60
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA ZARATE JAIME	ASIMILADO A SALARIOS 3282 POR SERVICIO E	CFDI 3307	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 7,447.00
Folio Sist. N° 7,447.00
Fecha: 10/09/2021
11:31:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 1196 POR SERV. BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE, CORRESPONDIENTE AL MES SEPT. 2021.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	ASIMILADO SALARIOS 1196 POR SERV. BRINDA	CFDI 1196	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	ASIMILADO SALARIOS 1196 POR SERV. BRINDA	Cheque N° 5036	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	ASIMILADO SALARIOS 1196 POR SERV. BRINDA	CFDI 1196	2,240.93	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	ASIMILADO SALARIOS 1196 POR SERV. BRINDA	CFDI 1196	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° 1196	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	ASIMILADO SALARIOS 1196 POR SERV. BRINDA	CFDI 1196	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	ASIMILADO SALARIOS 1196 POR SERV. BRINDA	CFDI 1196	2,240.93	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	ASIMILADO SALARIOS 1196 POR SERV. BRINDA	CFDI 1196	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	ASIMILADO SALARIOS 1196 POR SERV. BRINDA	CFDI 1196	2,240.93	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	ASIMILADO SALARIOS 1196 POR SERV. BRINDA	CFDI 1196	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	ASIMILADO SALARIOS 1196 POR SERV. BRINDA	CFDI 1196	2,240.93	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	ASIMILADO SALARIOS 1196 POR SERV. BRINDA	CFDI 1196	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	ASIMILADO SALARIOS 1196 POR SERV. BRINDA	CFDI 1196	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,449.00
Folio Sist. N° 7,449.00
Fecha: 10/09/2021
11:33:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 1193 POR SERV. BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP. 2021.

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO SALARIOS 1193 POR SERV. BRINDA	CFDI 1193	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO SALARIOS 1193 POR SERV. BRINDA	Cheque N° 5038	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	ASIMILADO SALARIOS 1193 POR SERV. BRINDA	CFDI 1193	2,240.93	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO SALARIOS 1193 POR SERV. BRINDA	CFDI 1193	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° 1193	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	ASIMILADO SALARIOS 1193 POR SERV. BRINDA	CFDI 1193	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	ASIMILADO SALARIOS 1193 POR SERV. BRINDA	CFDI 1193	2,240.93	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO SALARIOS 1193 POR SERV. BRINDA	CFDI 1193	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	ASIMILADO SALARIOS 1193 POR SERV. BRINDA	CFDI 1193	2,240.93	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO SALARIOS 1193 POR SERV. BRINDA	CFDI 1193	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	ASIMILADO SALARIOS 1193 POR SERV. BRINDA	CFDI 1193	2,240.93	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO SALARIOS 1193 POR SERV. BRINDA	CFDI 1193	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	ASIMILADO SALARIOS 1193 POR SERV. BRINDA	CFDI 1193	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

Cargos	\$2,240.93
Abonos	\$2,240.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,450.00
Folio Sist. N° 7,450.00
Fecha: 10/09/2021
11:40:29a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3287 POR SERV. COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE JEFATURA DE ASEO PUBLICOM CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA SEP. 2021.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO SALARIOS 3287 POR SERV. COMO A	CFDI 3287	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO SALARIOS 3287 POR SERV. COMO A	Cheque N° 4994	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	ASIMILADO SALARIOS 3287 POR SERV. COMO A	CFDI 3287	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO SALARIOS 3287 POR SERV. COMO A	CFDI 3287	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	Cheque N° 3287	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	ASIMILADO SALARIOS 3287 POR SERV. COMO A	CFDI 3287	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO SALARIOS 3287 POR SERV. COMO A	CFDI 3287	0.00	2,256.15
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO SALARIOS 3287 POR SERV. COMO A	CFDI 3287	2,256.15	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO SALARIOS 3287 POR SERV. COMO A	CFDI 3287	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO SALARIOS 3287 POR SERV. COMO A	CFDI 3287	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO SALARIOS 3287 POR SERV. COMO A	CFDI 3287	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO SALARIOS 3287 POR SERV. COMO A	CFDI 3287	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	ASIMILADO SALARIOS 3287 POR SERV. COMO A	CFDI 3287	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 7,453.00
Folio Sist. N° 7,453.00
Fecha: 15/09/2021
11:50:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5474 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 COMO COMANDANTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2D	CFDI 126320	5,638.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,638.96	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,638.96	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,638.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2D	Cheque N° 5052	0.00	5,105.88
		1) ACTIVO	0.00	5,105.88
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27544 JOSE CASTRO MEDINA- (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2D	CFDI 126320	5,638.96	0.00
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2D	CFDI 126320	0.00	5,638.96
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DEL ISR	Ref N° 126320	0.00	533.08
		2) PASIVO	5,638.96	6,172.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2D	CFDI 126320	0.00	5,638.96
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2D	CFDI 126320	5,638.96	0.00
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2D	CFDI 126320	0.00	5,638.96
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2D	CFDI 126320	5,638.96	0.00
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2D	CFDI 126320	0.00	5,638.96
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2D	CFDI 126320	5,638.96	0.00
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2D	CFDI 126320	0.00	5,638.96
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2D	CFDI 126320	5,638.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,555.84	22,555.84
control sist.			28,194.80	33,833.76
--Mvtos Existencias			28,194.80	33,833.76

Cargos	\$5,638.96
Abonos	\$5,638.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,454.00
Folio Sist. N° 7,454.00
Fecha: 15/09/2021
11:54:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO ORDE DE PAGO 5475 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 A COMANDANTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1E	CFDI 127355	5,638.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,638.96	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,638.96	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,638.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1E	Cheque N° 5053	0.00	5,106.41
		1) ACTIVO	0.00	5,106.41
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27544 JOSE CASTRO MEDINA- (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1E	CFDI 127355	5,638.96	0.00
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1E	CFDI 127355	0.00	5,638.96
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DEL ISR	Ref N° 127355	0.00	532.55
		2) PASIVO	5,638.96	6,171.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1E	CFDI 127355	0.00	5,638.96
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1E	CFDI 127355	5,638.96	0.00
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1E	CFDI 127355	0.00	5,638.96
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1E	CFDI 127355	5,638.96	0.00
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1E	CFDI 127355	0.00	5,638.96
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1E	CFDI 127355	5,638.96	0.00
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1E	CFDI 127355	0.00	5,638.96
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE CASTRO MEDINA-	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1E	CFDI 127355	5,638.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,555.84	22,555.84
control sist.			28,194.80	33,833.76
--Mvtos Existencias			28,194.80	33,833.76

Cargos	\$5,638.96
Abonos	\$5,638.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,455.00
Folio Sist. N° 7,455.00
Fecha: 10/09/2021
11:56:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 Y APORTACION A RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 4TO. BIMESTRE DEL 2021.

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-151-1-00006 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI 46d89fcf	952,606.22	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-161-1-00001	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION A RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CO	CFDI 46d89fcf	710,468.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,663,074.60
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
				1,663,074.60
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	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 CORRESP	Transf N° 20210907	0.00	1,739,193.51
			1) ACTIVO	0.00
				1,739,193.51
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI 46d89fcf	952,606.22	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI 46d89fcf	0.00	952,606.22
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION A RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CO	CFDI 46d89fcf	710,468.38	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION A RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CO	CFDI 46d89fcf	0.00	710,468.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Ref N° 46d89fcf	76,118.91	0.00
			2) PASIVO	1,739,193.51
				1,663,074.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI 46d89fcf	0.00	952,606.22
8.2.2.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION A RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CO	CFDI 46d89fcf	0.00	710,468.38
8.2.4.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI 46d89fcf	952,606.22	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI 46d89fcf	0.00	952,606.22
8.2.4.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION A RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CO	CFDI 46d89fcf	710,468.38	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION A RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CO	CFDI 46d89fcf	0.00	710,468.38
8.2.5.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI 46d89fcf	952,606.22	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI 46d89fcf	0.00	952,606.22
8.2.5.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION A RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CO	CFDI 46d89fcf	710,468.38	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION A RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CO	CFDI 46d89fcf	0.00	710,468.38
8.2.6.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI 46d89fcf	952,606.22	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI 46d89fcf	0.00	952,606.22
8.2.6.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION A RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CO	CFDI 46d89fcf	710,468.38	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION A RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CO	CFDI 46d89fcf	0.00	710,468.38
8.2.7.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	CFDI 46d89fcf	952,606.22	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION A RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CO	CFDI 46d89fcf	710,468.38	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,652,298.40
			control sist.	8,391,491.91
				10,054,566.51

Cargos	\$1,739,193.51
Abonos	\$1,739,193.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,456.00
 Folio Sist. N° 7,456.00
 Fecha: 15/09/2021
 11:59:37a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ISR POR RETENCIONES DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 346

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 POR RETENCIONES DE SALARIOS CO	Transf N° 20210908	0.00	861,140.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-27326 SUBSIDIO AL EMPLEO (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR POR RETENCIONES DE SALARIOS CO	Ref N° 439763123	0.00	12,555.00
			1) ACTIVO	873,695.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR POR RETENCIONES DE SALARIOS CO	Ref N° 439763123	873,695.00	0.00
			2) PASIVO	873,695.00
			control sist.	873,695.00
			873,695.00	873,695.00
			--Mvtos Existencias	873,695.00
			873,695.00	873,695.00

Cargos	\$873,695.00
Abonos	\$873,695.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,457.00
Folio Sist. N° 7,457.00
Fecha: 15/09/2021
12:01:05p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OMAR LOMELI ANAYA	Otros 1226534567	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,625.24	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
OMAR LOMELI ANAYA	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE L	Transf N° 20210909	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 OMAR LOMELI ANAYA	Otros 1226534567	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OMAR LOMELI ANAYA	Otros 1226534567	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 OMAR LOMELI ANAYA	Otros 1226534567	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 OMAR LOMELI ANAYA	Otros 1226534567	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OMAR LOMELI ANAYA	Otros 1226534567	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 OMAR LOMELI ANAYA	Otros 1226534567	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OMAR LOMELI ANAYA	Otros 1226534567	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 OMAR LOMELI ANAYA	Otros 1226534567	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OMAR LOMELI ANAYA	Otros 1226534567	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 OMAR LOMELI ANAYA	Otros 1226534567	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 7,466.00
Folio Sist. N° 7,466.00
Fecha: 06/09/2021
12:39:47p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2584.00,de las Autorizaciones (384,385,386), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 348

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° 6	0.00	2,584.00
		1) ACTIVO	0.00	2,584.00
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° 6	2,040.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 6	510.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 6	34.00	0.00
		2) PASIVO	2,584.00	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 24967E	0.00	2,040.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 25099E	0.00	510.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA JEFA	CFDI 25236E	0.00	34.00
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 24967E	2,040.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 25099E	510.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA JEFA	CFDI 25236E	34.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,584.00	2,584.00
		control sist.	5,168.00	5,168.00
		--Mvtos Existencias	5,168.00	5,168.00

Cargos	\$2,584.00
Abonos	\$2,584.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,467.00
Folio Sist. N° 7,467.00
Fecha: 06/09/2021
12:40:21p. m.
Status: Aplicada

Pago por 10977.67, de las Autorizaciones (387,388,389), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

Hoja N° 349

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° 20210905	0.00	10,977.67
		1) ACTIVO	0.00	10,977.67
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° 20210905	3,096.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210905	2,160.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210905	5,720.84	0.00
		2) PASIVO	10,977.67	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 17218	0.00	900.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 17217	0.00	1,260.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINA DE L	CFDI 17438	0.00	3,877.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINA DE V	CFDI 17221	0.00	1,843.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17018	0.00	169.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 170779	0.00	816.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 16998	0.00	2,020.00
8.2.6.0.0-2940-0000-252-1-00002 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DSP	CFDI 17019	0.00	90.00
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 LAS OFICINA DE L	CFDI 17438	3,877.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINA DE V	CFDI 17221	1,843.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17018	169.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 170779	816.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 16998	2,020.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 17218	900.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 17217	1,260.80	0.00
8.2.7.0.0-2940-0000-252-1-00002 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DSP	CFDI 17019	90.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,977.67	10,977.67
		control sist.	21,955.34	21,955.34
		--Mvtos Existencias	21,955.34	21,955.34

Cargos \$10,977.67

Abonos \$10,977.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,468.00
Folio Sist. N° 7,468.00
Fecha: 06/09/2021
12:40:49p. m.
Status: Aplicada

Pago por 13438.57, de las Autorizaciones (390,391), Proveedor ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA

Hoja N° 350

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° 20210906	0.00	13,438.57
		1) ACTIVO	0.00	13,438.57
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° 20210906	7,564.33	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210906	5,874.24	0.00
		2) PASIVO	13,438.57	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 MANTENIMIE	CFDI AAA18CF2	0.00	7,564.33
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-10	CFDI AAA15575	0.00	1,647.20
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA124C6	0.00	2,632.04
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-25	CFDI AAA16599	0.00	415.28
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-25	CFDI AAA10948	0.00	1,179.72
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 MANTENIMIE	CFDI AAA18CF2	7,564.33	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-10	CFDI AAA15575	1,647.20	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI AAA124C6	2,632.04	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-25	CFDI AAA16599	415.28	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-25	CFDI AAA10948	1,179.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,438.57	13,438.57
		control sist.	26,877.14	26,877.14
		--Mvtos Existencias	26,877.14	26,877.14

Cargos \$13,438.57

Abonos \$13,438.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,469.00
Folio Sist. N° 7,469.00
Fecha: 08/09/2021
12:42:05p. m.
Status: Aplicada

FAGO FACT. A12863 Y A12910 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12863	27,340.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12910	59,800.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			87,140.10	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			87,140.10	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			87,140.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210913	0.00	87,140.10
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	87,140.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	87,140.10
1) ACTIVO			87,140.10	174,280.20
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 A12863	27,340.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12863	0.00	27,340.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12910	59,800.10	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12910	0.00	59,800.10
2) PASIVO			87,140.10	87,140.10
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 A12863	0.00	27,340.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12910	0.00	59,800.10
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12863	27,340.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12863	0.00	27,340.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12910	59,800.10	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12910	0.00	59,800.10
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12863	27,340.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12863	0.00	27,340.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12910	59,800.10	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12910	0.00	59,800.10
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12863	27,340.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12863	0.00	27,340.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12910	59,800.10	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12910	0.00	59,800.10
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12863	27,340.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12910	59,800.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			348,560.40	348,560.40
control sist.			522,840.60	609,980.70
--Mvtos Existencias			522,840.60	609,980.70

Cargos \$87,140.10

Abonos \$87,140.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,470.00
Folio Sist. N° 7,470.00
Fecha: 15/09/2021
12:44:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A12978 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12978	92,870.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,870.23	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		92,870.23	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			92,870.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210915	0.00	92,870.23
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	92,870.23	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	92,870.23
		1) ACTIVO	92,870.23	185,740.46
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 A12978	92,870.23	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12978	0.00	92,870.23
		2) PASIVO	92,870.23	92,870.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12978	0.00	92,870.23
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 A12978	92,870.23	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12978	0.00	92,870.23
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 A12978	92,870.23	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12978	0.00	92,870.23
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 A12978	92,870.23	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A12978	0.00	92,870.23
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 A12978	92,870.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	371,480.92	371,480.92
		control sist.	557,221.38	650,091.61
--Mvtos Existencias			557,221.38	650,091.61

Cargos \$92,870.23

Abonos \$92,870.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,471.00
Folio Sist. N° 7,471.00
Fecha: 09/09/2021
12:48:41p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA, COMPRA DE MEDICAMENTO Y ANALISIS CLINICOS DE ***ELIMINADO***
ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX46361	554.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA51781	252.07	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CAS11401	290.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11586	185.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11585	104.40	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI 8475AE90	6,367.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI FD1D6486	1,491.51	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA E	CFDI 73	3,712.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA AR	CFDI 177	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2019	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
			13,456.80	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)

ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	Cheque N° 1037	0.00	13,456.80
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,244.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,244.80
			1) ACTIVO	0.00
			9,244.80	22,701.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI 8475AE90	6,367.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI 8475AE90	0.00	6,367.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11585	104.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11585	0.00	104.40
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX46361	554.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX46361	0.00	554.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA51781	252.07	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA51781	0.00	252.07
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CAS11401	290.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CAS11401	0.00	290.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11586	185.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11586	0.00	185.69
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI FD1D6486	1,491.51	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI FD1D6486	0.00	1,491.51
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15888 CHAVEZ FLORES URIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA AR	CFDI 177	500.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA AR	CFDI 177	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27566 GALVEZ ELIZALDE HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA E	CFDI 73	3,712.00	0.00
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA E	CFDI 73	0.00	3,712.00
			2) PASIVO	0.00
			13,456.80	13,456.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CAS11401	0.00	290.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX46361	0.00	554.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA51781	0.00	252.07

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11586	0.00	185.69
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11585	0.00	104.40
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI FD1D6486	0.00	1,491.51
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI 8475AE90	0.00	6,367.00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA E	CFDI 73	0.00	3,712.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA AR	CFDI 177	0.00	500.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI 8475AE90	6,367.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI 8475AE90	0.00	6,367.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI FD1D6486	1,491.51	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI FD1D6486	0.00	1,491.51
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX46361	554.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX46361	0.00	554.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA51781	252.07	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA51781	0.00	252.07
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CAS11401	290.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CAS11401	0.00	290.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11586	185.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11586	0.00	185.69
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11585	104.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11585	0.00	104.40
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA AR	CFDI 177	500.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA AR	CFDI 177	0.00	500.00
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA E	CFDI 73	3,712.00	0.00
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA E	CFDI 73	0.00	3,712.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX46361	554.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX46361	0.00	554.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA51781	252.07	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA51781	0.00	252.07
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CAS11401	290.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CAS11401	0.00	290.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11586	185.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11586	0.00	185.69
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11585	104.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11585	0.00	104.40
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI FD1D6486	1,491.51	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI FD1D6486	0.00	1,491.51
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI 8475AE90	6,367.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI 8475AE90	0.00	6,367.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA AR	CFDI 177	500.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA AR	CFDI 177	0.00	500.00
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA E	CFDI 73	3,712.00	0.00
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA E	CFDI 73	0.00	3,712.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI FD1D6486	1,491.51	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI FD1D6486	0.00	1,491.51
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI 8475AE90	6,367.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI 8475AE90	0.00	6,367.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX46361	554.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX46361	0.00	554.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA51781	252.07	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA51781	0.00	252.07
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CAS11401	290.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CAS11401	0.00	290.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11586	185.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11586	0.00	185.69
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11585	104.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11585	0.00	104.40
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA E	CFDI 73	3,712.00	0.00
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA E	CFDI 73	0.00	3,712.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA AR	CFDI 177	500.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA AR	CFDI 177	0.00	500.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI 8475AE90	6,367.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI FD1D6486	1,491.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX46361	554.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI AGA51781	252.07	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CAS11401	290.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11586	185.69	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI CMS11585	104.40	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA AR	CFDI 177	500.00	0.00
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA E	CFDI 73	3,712.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			53,827.20	53,827.20
control sist.			76,528.80	89,985.60
--Mvtos Existencias			76,528.80	89,985.60

Cargos	\$13,456.80
Abonos	\$13,456.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,472.00
Folio Sist. N° 7,472.00
Fecha: 14/09/2021
12:54:32p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5522 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 SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5522	90,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,000.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		90,000.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	90,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Cheque N° 1043	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° 5522	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5522	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° 5522	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° 5522	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5522	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° 5522	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5522	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° 5522	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5522	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° 5522	90,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	360,000.00
			control sist.	450,000.00
			--Mvtos Existencias	450,000.00
				540,000.00

Cargos \$90,000.00

Abonos \$90,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,473.00
Folio Sist. N° 7,473.00
Fecha: 14/09/2021
12:56:48p. m.
Status: Aplicada

2DO. PAGO DE 7 DE CONVENIO DE PAGOS DERIVADO DE JUICIO MERCANTIL ORDINARIO AMPARADO BAJO EXPEDIENTE 426/2017 ANTE EL JUZGADO 2DO. CIVIL DE OCOTLA JAL. APROBADO EN 2DA.SESION ORDINARIA PLENO DEL H. AYTO. 13/08/2021.

Hoja N° 357

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)				
AGUIRRE GUERRERO IGNACIO	2DO. PAGO DE 7 DE CONVENIO DE PAGOS DE	Cheque N° 1044	0.00	300,000.00
		1) ACTIVO	0.00	300,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27567 AGUIRRE GUERRERO IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE GUERRERO IGNACIO	2DO. PAGO DE 7 DE CONVENIO DE PAGOS DE	Orden Pago N° 5521	300,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO IGNACIO	2DO. PAGO DE 7 DE CONVENIO DE PAGOS DE	Orden Pago N° 5521	0.00	300,000.00
		2) PASIVO	300,000.00	300,000.00
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)				
AGUIRRE GUERRERO IGNACIO	2DO. PAGO DE 7 DE CONVENIO DE PAGOS DE	Orden Pago N° 5521	0.00	300,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIRRE GUERRERO IGNACIO	2DO. PAGO DE 7 DE CONVENIO DE PAGOS DE	Orden Pago N° 5521	300,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO IGNACIO	2DO. PAGO DE 7 DE CONVENIO DE PAGOS DE	Orden Pago N° 5521	0.00	300,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIRRE GUERRERO IGNACIO	2DO. PAGO DE 7 DE CONVENIO DE PAGOS DE	Orden Pago N° 5521	300,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO IGNACIO	2DO. PAGO DE 7 DE CONVENIO DE PAGOS DE	Orden Pago N° 5521	0.00	300,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE GUERRERO IGNACIO	2DO. PAGO DE 7 DE CONVENIO DE PAGOS DE	Orden Pago N° 5521	300,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO IGNACIO	2DO. PAGO DE 7 DE CONVENIO DE PAGOS DE	Orden Pago N° 5521	0.00	300,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE GUERRERO IGNACIO	2DO. PAGO DE 7 DE CONVENIO DE PAGOS DE	Orden Pago N° 5521	300,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200,000.00	1,200,000.00
		control sist.	1,500,000.00	1,800,000.00
		--Mvtos Existencias	1,500,000.00	1,800,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-111-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
AGUIRRE GUERRERO IGNACIO	2DO. PAGO DE 7 DE CONVENIO DE PAGOS DE	Orden Pago N° 5521	300,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	300,000.00	0.00
		SINDICATURA	300,000.00	0.00

Cargos	\$300,000.00
Abonos	\$300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,474.00
Folio Sist. N° 7,474.00
Fecha: 06/09/2021
01:25:55p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIO ENCEFALOGRAMA REALIZADO A AUXILIAR EMPLEADA EVENTUAL ADSCRITA A PATRIMONIO MUNICIPAL.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	REALIZACION DE ENCEFALOGRAMA A *ELIM	CFDI MIC5716	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,600.00	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIO ENCEF	Cheque N° 1148	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01922 CRUZ ROJA MEXICANA, IAP (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	REALIZACION DE ENCEFALOGRAMA A *ELIM	CFDI MIC5716	1,600.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	REALIZACION DE ENCEFALOGRAMA A *ELI G	CFDI MIC5716	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
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)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	REALIZACION DE ENCEFALOGRAMA A *ELIM	CFDI MIC5716	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	REALIZACION DE ENCEFALOGRAMA A *ELIM	CFDI MIC5716	1,600.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	REALIZACION DE ENCEFALOGRAMA A *ELIM	CFDI MIC5716	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	REALIZACION DE ENCEFALOGRAMA A *ELIM	CFDI MIC5716	1,600.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	REALIZACION DE ENCEFALOGRAMA A *ELI G	CFDI MIC5716	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	REALIZACION DE ENCEFALOGRAMA A *ELIM	CFDI MIC5716	1,600.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	REALIZACION DE ENCEFALOGRAMA A *ELI G	CFDI MIC5716	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	REALIZACION DE ENCEFALOGRAMA A *ELIM	CFDI MIC5716	1,600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,400.00	6,400.00
	control sist.		8,000.00	9,600.00
	--Mvtos Existencias		8,000.00	9,600.00

Cargos	\$1,600.00
Abonos	\$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,475.00
Folio Sist. N° 7,475.00
Fecha: 06/09/2021
01:49:39p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR EMPLEADO EVENTUAL

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI CMS11535	1,791.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,791.30	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,791.30	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,791.30	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 1150	0.00	1,791.30
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	1,791.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,791.30
		1) ACTIVO	1,791.30	3,582.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI CMS11535	1,791.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI CMS11535	0.00	1,791.30
		2) PASIVO	1,791.30	1,791.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI CMS11535	0.00	1,791.30
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 CMS11535	1,791.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI CMS11535	0.00	1,791.30
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 CMS11535	1,791.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI CMS11535	0.00	1,791.30
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 CMS11535	1,791.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI CMS11535	0.00	1,791.30
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 CMS11535	1,791.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,165.20	7,165.20
		control sist.	10,747.80	12,539.10
--Mvtos Existencias			10,747.80	12,539.10

Cargos	\$1,791.30
Abonos	\$1,791.30

*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 7,476.00
Folio Sist. N° 7,476.00
Fecha: 10/09/2021
01:51:08p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5530 POR APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO* POR CONDUCTO DE SU MADRE *ELIMINADO* POR INCIDENTE SUSCITADO EL DIA 115 DE JUNIO DEL 2018, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440	BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)			
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Cheque N° 1161	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-15648	*ELIMINADO* (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5530	5,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5530	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
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	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5530	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-111-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5530	5,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5530	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-111-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5530	5,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5530	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5530	5,000.00	0.00
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5530	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5530	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				
5.1.3.9.0-3941-0001-111-1-00004	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE			
*ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN	Orden Pago N° 5530	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 7,477.00
Folio Sist. N° 7,477.00
Fecha: 14/09/2021
01:52:23p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE PATRIMONIO MUNICIPAL

Hoja N° 361

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				
ALBORNOZ BENITEZ ALEJANDRO ENRIQUE	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE PATRIMO	CFDI 219	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		EGRESOS 2019	10,000.00	0.00
		Hacienda Municipal	10,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION DENT	Cheque N° 1162	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27568 ALBORNOZ BENITEZ ALEJANDRO ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALBORNOZ BENITEZ ALEJANDRO ENRIQUE	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE PATRIMO	CFDI 219	10,000.00	0.00
ALBORNOZ BENITEZ ALEJANDRO ENRIQUE	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE PATRIMO	CFDI 219	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALBORNOZ BENITEZ ALEJANDRO ENRIQUE	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE PATRIMO	CFDI 219	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALBORNOZ BENITEZ ALEJANDRO ENRIQUE	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE PATRIMO	CFDI 219	10,000.00	0.00
ALBORNOZ BENITEZ ALEJANDRO ENRIQUE	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE PATRIMO	CFDI 219	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALBORNOZ BENITEZ ALEJANDRO ENRIQUE	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE PATRIMO	CFDI 219	10,000.00	0.00
ALBORNOZ BENITEZ ALEJANDRO ENRIQUE	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE PATRIMO	CFDI 219	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALBORNOZ BENITEZ ALEJANDRO ENRIQUE	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE PATRIMO	CFDI 219	10,000.00	0.00
ALBORNOZ BENITEZ ALEJANDRO ENRIQUE	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE PATRIMO	CFDI 219	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALBORNOZ BENITEZ ALEJANDRO ENRIQUE	ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE PATRIMO	CFDI 219	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	60,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,486.00
Folio Sist. N° 7,486.00
Fecha: 06/09/2021
02:10:23p. m.
Status: Aplicada

Pago por 61001.37, de las Autorizaciones (392), Proveedor COMELUB S.A DE C.V

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210910	0.00	61,001.37
		1) ACTIVO	0.00	61,001.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210910	61,001.37	0.00
		2) PASIVO	61,001.37	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 13345	0.00	1,045.40
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULI	CFDI 13312	0.00	3,465.39
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES OFICIAL	CFDI 13319	0.00	10,153.19
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES OFICIAL	CFDI 13320	0.00	19,059.66
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES OFICIAL	CFDI 13321	0.00	7,693.87
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES OFICIAL	CFDI 13322	0.00	9,529.83
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES OFICIAL	CFDI 13381	0.00	6,230.08
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES OFICIAL	CFDI 13313	0.00	3,823.96
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 13345	1,045.40	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULI	CFDI 13312	3,465.39	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES OFICIAL	CFDI 13319	10,153.19	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES OFICIAL	CFDI 13320	19,059.66	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES OFICIAL	CFDI 13321	7,693.87	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES OFICIAL	CFDI 13322	9,529.83	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES OFICIAL	CFDI 13381	6,230.08	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES OFICIAL	CFDI 13313	3,823.96	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		61,001.38	61,001.38
	control sist.		122,002.75	122,002.75
	--Mvtos Existencias		122,002.75	122,002.75

Cargos \$61,001.37

Abonos \$61,001.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,487.00
Folio Sist. N° 7,487.00
Fecha: 06/09/2021
02:10:57p. m.
Status: Aplicada

Pago por 52570.00,de las Autorizaciones (393,394,395). Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 363

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° 20210912	0.00	52,570.00
		1) ACTIVO	0.00	52,570.00
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° 20210912	13,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210912	22,320.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210912	16,550.00	0.00
		2) PASIVO	52,570.00	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 A-10 CAM	CFDI 32888E	0.00	12,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-27 CAM	CFDI 32889E	0.00	1,400.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 CAM	CFDI 32994E	0.00	4,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 CAM	CFDI 32970E	0.00	2,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 CAM	CFDI 32971E	0.00	2,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 CAMI	CFDI 32829E	0.00	12,740.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-10 CA	CFDI 33215E	0.00	3,674.79
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U12 CAM	CFDI 33216E	0.00	1,971.84
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-27 CA	CFDI 32890E	0.00	1,254.81
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 CA	CFDI 33158E	0.00	2,231.76
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 CA	CFDI 33211E	0.00	1,115.88
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 CA	CFDI 33212E	0.00	1,115.88
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 CA	CFDI 33213E	0.00	1,115.88
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-10 CA	CFDI 33351E	0.00	1,837.40
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 CA	CFDI 33352E	0.00	2,231.76
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 A-10 CAM	CFDI 32888E	12,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-27 CAM	CFDI 32889E	1,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 CAM	CFDI 32994E	4,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 CAM	CFDI 32970E	2,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 CAM	CFDI 32971E	2,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 CAMI	CFDI 32829E	12,740.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-10 CA	CFDI 33215E	3,674.79	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U12 CAM	CFDI 33216E	1,971.84	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-27 CA	CFDI 32890E	1,254.81	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 CA	CFDI 33158E	2,231.76	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 CA	CFDI 33211E	1,115.88	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 CA	CFDI 33212E	1,115.88	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 CA	CFDI 33213E	1,115.88	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-10 CA	CFDI 33351E	1,837.40	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 CA	CFDI 33352E	2,231.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,570.00	52,570.00
		control sist.	105,140.00	105,140.00
		--Mvtos Existencias	105,140.00	105,140.00

Cargos	\$52,570.00
Abonos	\$52,570.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,488.00
Folio Sist. N° 7,488.00
Fecha: 17/09/2021
02:12:36p. m.
Status: Aplicada

Pago por 52244.22,de las Autorizaciones (396), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 364

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° 20210962	0.00	52,244.22
		1) ACTIVO	0.00	52,244.22
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° 20210962	52,244.22	0.00
		2) PASIVO	52,244.22	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 ESMALTE, PINTURA TRAFICO, BR	CFDI A5535	0.00	30,773.73
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA CONT	CFDI A5537	0.00	7,893.08
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, CUBETA NAV	CFDI A5624	0.00	2,665.97
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA PLAZA RANCHO V	CFDI A5629	0.00	1,618.76
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, PINTURA VI	CFDI A5532	0.00	9,266.20
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE CHAROLA PARA REPARACION DE F	CFDI A5540	0.00	26.47
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 ESMALTE, PINTURA TRAFICO, BR	CFDI A5535	30,773.73	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA CONT	CFDI A5537	7,893.08	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, CUBETA NAV	CFDI A5624	2,665.97	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA PLAZA RANCHO V	CFDI A5629	1,618.76	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, PINTURA VI	CFDI A5532	9,266.20	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE CHAROLA PARA REPARACION DE F	CFDI A5540	26.47	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		52,244.21	52,244.21
	control sist.		104,488.43	104,488.43
	--Mvtos Existencias		104,488.43	104,488.43

Cargos \$52,244.22

Abonos \$52,244.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,489.00
Folio Sist. N° 7,489.00
Fecha: 17/09/2021
02:13:00p. m.
Status: Aplicada

Pago por 140580.00, de las Autorizaciones (397), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 365

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° 20210963	0.00	140,580.00
		1) ACTIVO	0.00	140,580.00
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° 20210963	140,580.00	0.00
		2) PASIVO	140,580.00	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 A22307	0.00	38,140.52
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI A21659	0.00	93,476.19
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENC	CFDI A22360	0.00	2,327.26
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21873	0.00	6,636.03
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 A22307	38,140.52	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI A21659	93,476.19	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENC	CFDI A22360	2,327.26	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21873	6,636.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,580.00	140,580.00
		control sist.	281,160.00	281,160.00
		--Mvtos Existencias	281,160.00	281,160.00

Cargos \$140,580.00

Abonos \$140,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,490.00
Folio Sist. N° 7,490.00
Fecha: 17/09/2021
02:13:32p. m.
Status: Aplicada

Pago por 132257.86, de las Autorizaciones (398), Proveedor RAMA MEDICA,SA DE CV

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210965	0.00	132,257.86
		1) ACTIVO	0.00	132,257.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26036 RAMA MEDICA,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210965	132,257.86	0.00
		2) PASIVO	132,257.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES P	CFDI F18022	0.00	29,059.60
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES P	CFDI F18020	0.00	3,088.04
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES P	CFDI F18025	0.00	11,600.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES P	CFDI F18021	0.00	19,847.60
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES P	CFDI F18026	0.00	23,205.02
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES P	CFDI F18023	0.00	25,064.80
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES P	CFDI F18024	0.00	4,060.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES P	CFDI F18027	0.00	16,332.80
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES P	CFDI F18022	29,059.60	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES P	CFDI F18020	3,088.04	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES P	CFDI F18025	11,600.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES P	CFDI F18021	19,847.60	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES P	CFDI F18026	23,205.02	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES P	CFDI F18023	25,064.80	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES P	CFDI F18024	4,060.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES P	CFDI F18027	16,332.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	132,257.86	132,257.86
		control sist.	264,515.72	264,515.72
		--Mvtos Existencias	264,515.72	264,515.72

Cargos \$132,257.86

Abonos \$132,257.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,491.00
Folio Sist. N° 7,491.00
Fecha: 17/09/2021
02:13:57p. m.
Status: Aplicada

Pago por 228978.01, de las Autorizaciones (399), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210966	0.00	228,978.01
		1) ACTIVO	0.00	228,978.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210966	228,978.01	0.00
		2) PASIVO	228,978.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA BOMBEO DEL PO	CFDI B18526	0.00	48,400.00
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 MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B18525	0.00	20,844.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA PA	CFDI B18523	0.00	2,480.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA EN P	CFDI B18524	0.00	157,254.01
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA BOMBEO DEL PO	CFDI B18526	48,400.00	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 DE FONTANERIA PARA B	CFDI B18525	20,844.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA PA	CFDI B18523	2,480.00	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 PARA FONTANERIA EN P	CFDI B18524	157,254.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	228,978.01	228,978.01
		control sist.	457,956.02	457,956.02
		--Mvtos Existencias	457,956.02	457,956.02

Cargos	\$228,978.01
Abonos	\$228,978.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,492.00
Folio Sist. N° 7,492.00
Fecha: 06/09/2021
02:15:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1892 POR COMPRA DE 700 MEDALLAS SOBRE DISEÑO DE SAMAK 2 CARAS, 7 CM DE DIAMETRO TONOS VIEJOS, LISTON LISO; PARA PREMIACION DE CARRERA ATLETICA QUE SE REALIZARÁ DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	COMPRA DE 700 MEDALLAS SOBRE DISEÑO DE	CFDI 1892	40,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,600.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		40,600.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	40,600.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	COMPRA DE 700 MEDALLAS SOBRE DISEÑO DE	Transf N° 20210916	0.00	20,300.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26212 HERNANDEZ VARGAS FEDERICO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	COMPRA DE 700 MEDALLAS SOBRE DISEÑO DE	Transf N° 20210861	0.00	20,300.00
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	40,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,600.00
			1) ACTIVO	40,600.00
				81,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26212 HERNANDEZ VARGAS FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	COMPRA DE 700 MEDALLAS SOBRE DISEÑO DE	CFDI 1892	40,600.00	0.00
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	COMPRA DE 700 MEDALLAS SOBRE DISEÑO DE	CFDI 1892	0.00	40,600.00
			2) PASIVO	40,600.00
				40,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	COMPRA DE 700 MEDALLAS SOBRE DISEÑO DE	CFDI 1892	0.00	40,600.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	COMPRA DE 700 MEDALLAS SOBRE DISEÑO DE	CFDI 1892	40,600.00	0.00
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	COMPRA DE 700 MEDALLAS SOBRE DISEÑO DE	CFDI 1892	0.00	40,600.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	COMPRA DE 700 MEDALLAS SOBRE DISEÑO DE	CFDI 1892	40,600.00	0.00
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	COMPRA DE 700 MEDALLAS SOBRE DISEÑO DE	CFDI 1892	0.00	40,600.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	COMPRA DE 700 MEDALLAS SOBRE DISEÑO DE	CFDI 1892	40,600.00	0.00
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	COMPRA DE 700 MEDALLAS SOBRE DISEÑO DE	CFDI 1892	0.00	40,600.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	COMPRA DE 700 MEDALLAS SOBRE DISEÑO DE	CFDI 1892	40,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	162,400.00
				162,400.00
			control sist.	243,600.00
				284,200.00
			--Mvtos Existencias	243,600.00
				284,200.00

Cargos	\$40,600.00
Abonos	\$40,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,493.00
Folio Sist. N° 7,493.00
Fecha: 06/09/2021
02:16:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01 354 POR REPARACION DE PASTAS Y PLATOS DE CLUTCH, PARA UNIDAD A-17 ADSCRITA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE PASTAS Y PLATOS DE CLUTCH	CFDI 01 354	18,710.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,710.80	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		18,710.80	0.00
	Jefatura de Aseo Público		18,710.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE PASTAS Y PLATOS DE CLUTCH	Transf N° 20210926	0.00	18,710.80
		1) ACTIVO	0.00	18,710.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26198 AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE PASTAS Y PLATOS DE CLUTCH	CFDI 01 354	18,710.80	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE PASTAS Y PLATOS DE CLUTCH	CFDI 01 354	0.00	18,710.80
		2) PASIVO	18,710.80	18,710.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE PASTAS Y PLATOS DE CLUTCH	CFDI 01 354	0.00	18,710.80
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE PASTAS Y PLATOS DE CLUTCH	CFDI 01 354	18,710.80	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE PASTAS Y PLATOS DE CLUTCH	CFDI 01 354	0.00	18,710.80
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE PASTAS Y PLATOS DE CLUTCH	CFDI 01 354	18,710.80	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE PASTAS Y PLATOS DE CLUTCH	CFDI 01 354	0.00	18,710.80
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE PASTAS Y PLATOS DE CLUTCH	CFDI 01 354	18,710.80	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE PASTAS Y PLATOS DE CLUTCH	CFDI 01 354	0.00	18,710.80
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE PASTAS Y PLATOS DE CLUTCH	CFDI 01 354	18,710.80	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		74,843.20	74,843.20
	control sist.		93,554.00	112,264.80
	--Mvtos Existencias		93,554.00	112,264.80

Cargos	\$18,710.80
Abonos	\$18,710.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,494.00
Folio Sist. N° 7,494.00
Fecha: 14/09/2021
02:18:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 17874 17875 POR COMPRA DE 2 NOBREAK CYBERPOWER Y PAPELERIA PARA AREA DE EGRESOS ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE EGRE	CFDI 17875	2,407.20	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				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 NOBREAK CYBERPOWER PARA H	CFDI 17874	2,813.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2019	5,220.20
			Hacienda Municipal	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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 NOBREAK CYBERPOWER Y PAPE	Transf N° 20210959	0.00	5,220.20
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,220.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,220.20
			1) ACTIVO	10,440.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 NOBREAK CYBERPOWER PARA H	CFDI 17874	2,813.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 NOBREAK CYBERPOWER PARA H	CFDI 17874	0.00	2,813.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE EGRE	CFDI 17875	2,407.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE EGRE	CFDI 17875	0.00	2,407.20
			2) PASIVO	5,220.20
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE EGRE	CFDI 17875	0.00	2,407.20
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 NOBREAK CYBERPOWER PARA H	CFDI 17874	0.00	2,813.00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE EGRE	CFDI 17875	2,407.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE EGRE	CFDI 17875	0.00	2,407.20
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 NOBREAK CYBERPOWER PARA H	CFDI 17874	2,813.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 NOBREAK CYBERPOWER PARA H	CFDI 17874	0.00	2,813.00
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE EGRE	CFDI 17875	2,407.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE EGRE	CFDI 17875	0.00	2,407.20
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 NOBREAK CYBERPOWER PARA H	CFDI 17874	2,813.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 NOBREAK CYBERPOWER PARA H	CFDI 17874	0.00	2,813.00
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 AREA DE EGRE	CFDI 17875	2,407.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE EGRE	CFDI 17875	0.00	2,407.20
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 2 NOBREAK CYBERPOWER PARA H	CFDI 17874	0.00	2,813.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 2 NOBREAK CYBERPOWER PARA H	CFDI 17874	2,813.00	0.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE EGRE	CFDI 17875	2,407.20	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 2 NOBREAK CYBERPOWER PARA H	CFDI 17874	2,813.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.80
			control sist.	36,541.40

Cargos

\$5,220.20

Abonos

\$5,220.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,495.00
Folio Sist. N° 7,495.00
Fecha: 17/09/2021
02:19:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 17948 POR COMPRA DE 6 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA AREA DE CONTABILIDAD.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 6 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAM	CFDI 17948	4,499.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,499.99	0.00
		EGRESOS 2019	4,499.99	0.00
			Hacienda Municipal	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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 6 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAM	Transf N° 20210968	0.00	4,499.99
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	4,499.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,499.99
		1) ACTIVO	4,499.99	8,999.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 6 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAM	CFDI 17948	0.00	4,499.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 6 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAM	CFDI 17948	4,499.99	0.00
		2) PASIVO	4,499.99	4,499.99
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 6 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAM	CFDI 17948	0.00	4,499.99
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 6 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAM	CFDI 17948	4,499.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 6 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAM	CFDI 17948	0.00	4,499.99
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 6 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAM	CFDI 17948	4,499.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 6 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAM	CFDI 17948	0.00	4,499.99
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 6 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAM	CFDI 17948	4,499.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 6 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAM	CFDI 17948	0.00	4,499.99
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 6 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAM	CFDI 17948	4,499.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,999.96
			control sist.	26,999.94
			--Mvtos Existencias	31,499.93

Cargos	\$4,499.99
Abonos	\$4,499.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,498.00
 Folio Sist. N° 7,498.00
 Fecha: 06/09/2021
 02:42:18p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 1148.40, de las Autorizaciones (400,400), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210910	0.00	1,148.40
		1) ACTIVO	0.00	1,148.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210910	1,148.40	0.00
		2) PASIVO	1,148.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-252-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PERMISO PROVISIONAL DE	CFDI 19336	0.00	1,148.40
8.2.7.0.0-3361-0000-252-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PERMISO PROVISIONAL DE	CFDI 19336	1,148.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,148.40	1,148.40
		control sist.	2,296.80	2,296.80
		--Mvtos Existencias	2,296.80	2,296.80

Cargos \$1,148.40

Abonos \$1,148.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,501.00
Folio Sist. N° 7,501.00
Fecha: 09/09/2021
02:48:05p. m.
Status: Aplicada

Pago por 125922.37, de las Autorizaciones (401,402), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 374

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° 20210903	0.00	125,922.37
		1) ACTIVO	0.00	125,922.37
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° 20210903	74,848.15	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210903	51,074.22	0.00
		2) PASIVO	125,922.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI A2023	0.00	9,025.69
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION SI	CFDI A2053	0.00	5,867.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION SI	CFDI A2052	0.00	13,132.64
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 LA	CFDI A2012	0.00	16,959.78
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA	CFDI A2022	0.00	20,199.66
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA	CFDI A2011	0.00	28,663.02
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2038	0.00	16,381.07
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2054	0.00	15,693.41
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI A2023	9,025.69	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION SI	CFDI A2053	5,867.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION SI	CFDI A2052	13,132.64	0.00
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 LA	CFDI A2012	16,959.78	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA	CFDI A2022	20,199.66	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA	CFDI A2011	28,663.02	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2038	16,381.07	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2054	15,693.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,922.37	125,922.37
		control sist.	251,844.74	251,844.74
		--Mvtos Existencias	251,844.74	251,844.74

Cargos \$125,922.37

Abonos \$125,922.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,502.00
 Folio Sist. N° 7,502.00
 Fecha: 17/09/2021
 02:48:49p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR CORRECCION DE DEPOSITO ERRONEO REALIZADO A LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR COR	Transf N° 20210906	0.00	16,306.28
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 COR	Transf N° 20210906	16,306.28	0.00
		1) ACTIVO	16,306.28	16,306.28
		control sist.	16,306.28	16,306.28
		--Mvtos Existencias	16,306.28	16,306.28

Cargos	\$16,306.28
Abonos	\$16,306.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,503.00
 Folio Sist. N° 7,503.00
 Fecha: 17/09/2021
 02:49:34p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR CORRECCION DE DEPOSITO ERRONEO REALIZADO A LA CUENTA DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR COR	Transf N° 20210907	0.00	24,661.40
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 COR	Transf N° 20210907	24,661.40	0.00
		1) ACTIVO	24,661.40	24,661.40
		control sist.	24,661.40	24,661.40
		--Mvtos Existencias	24,661.40	24,661.40

Cargos	\$24,661.40
Abonos	\$24,661.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,504.00
Folio Sist. N° 7,504.00
Fecha: 10/09/2021
02:50:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE PARA REALIZACION DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA CELEBRADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL MUNICIPIO.

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RESTANTE PARA REALIZACION DE EVAL	CFDI	87,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,500.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		87,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			87,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RESTANTE PARA REALIZACION DE EVAL	Transf N° 20210946	0.00	87,500.00
		1) ACTIVO	0.00	87,500.00
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	PAGO RESTANTE PARA REALIZACION DE EVAL	CFDI	87,500.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RESTANTE PARA REALIZACION DE EVAL	CFDI	0.00	87,500.00
		2) PASIVO	87,500.00	87,500.00
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)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RESTANTE PARA REALIZACION DE EVAL	CFDI	0.00	87,500.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RESTANTE PARA REALIZACION DE EVAL	CFDI	87,500.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RESTANTE PARA REALIZACION DE EVAL	CFDI	0.00	87,500.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RESTANTE PARA REALIZACION DE EVAL	CFDI	87,500.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RESTANTE PARA REALIZACION DE EVAL	CFDI	0.00	87,500.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RESTANTE PARA REALIZACION DE EVAL	CFDI	87,500.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RESTANTE PARA REALIZACION DE EVAL	CFDI	0.00	87,500.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RESTANTE PARA REALIZACION DE EVAL	CFDI	87,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	350,000.00	350,000.00
		control sist.	437,500.00	525,000.00
--Mvtos Existencias			437,500.00	525,000.00

Cargos	\$87,500.00
Abonos	\$87,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,505.00
Folio Sist. N° 7,505.00
Fecha: 17/09/2021
02:53:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. E76EFF36 POR SERVICIO DE LICENCIAMIENTO ANUAL DE PLATAFORMA DE DESARROLLO ECONOMICO "PDE" EN SU MODALIDAD SAAD CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR LA PLATAFORMA OFICIAL DE EMPLEO DEL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
NEXTLINE, SC	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO ANUAL DE PL	CFDI 37	145,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	145,000.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		145,000.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			145,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
NEXTLINE, SC	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO ANUAL DE PL	Transf N° 20210967	0.00	145,000.00
		1) ACTIVO	0.00	145,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27569 NEXTLINE, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NEXTLINE, SC	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO ANUAL DE PL	CFDI 37	145,000.00	0.00
NEXTLINE, SC	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO ANUAL DE PL	CFDI 37	0.00	145,000.00
		2) PASIVO	145,000.00	145,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NEXTLINE, SC	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO ANUAL DE PL	CFDI 37	0.00	145,000.00
8.2.4.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NEXTLINE, SC	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO ANUAL DE PL	CFDI 37	145,000.00	0.00
NEXTLINE, SC	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO ANUAL DE PL	CFDI 37	0.00	145,000.00
8.2.5.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NEXTLINE, SC	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO ANUAL DE PL	CFDI 37	145,000.00	0.00
NEXTLINE, SC	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO ANUAL DE PL	CFDI 37	0.00	145,000.00
8.2.6.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NEXTLINE, SC	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO ANUAL DE PL	CFDI 37	145,000.00	0.00
NEXTLINE, SC	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO ANUAL DE PL	CFDI 37	0.00	145,000.00
8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NEXTLINE, SC	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO ANUAL DE PL	CFDI 37	145,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	580,000.00	580,000.00
		control sist.	725,000.00	870,000.00
--Mvtos Existencias			725,000.00	870,000.00

Cargos	\$145,000.00
Abonos	\$145,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,506.00
Folio Sist. N° 7,506.00
Fecha: 17/09/2021
02:55:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 751 760 787 762 755 750 POR RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO PARA DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL, PROTOCOLO, GIRAS Y LOGISTICA.

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	Transf N° 20210969	0.00	37,120.00
		1) ACTIVO	0.00	37,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 751	3,480.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 751	0.00	3,480.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 760	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 760	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 787	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 787	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 762	9,280.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 762	0.00	9,280.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 750	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 750	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 755	3,480.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 755	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	37,120.00	37,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 762	0.00	9,280.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 750	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 755	0.00	3,480.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 751	0.00	3,480.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 760	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 787	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 762	9,280.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 762	0.00	9,280.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 750	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 750	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 755	3,480.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 755	0.00	3,480.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 751	3,480.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 751	0.00	3,480.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 760	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 760	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 787	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 787	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 762	9,280.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 762	0.00	9,280.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 750	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 750	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 755	3,480.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 755	0.00	3,480.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 751	3,480.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 751	0.00	3,480.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 760	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 760	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 787	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 787	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 762	9,280.00	0.00

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 762	0.00	9,280.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 750	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 750	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 755	3,480.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 755	0.00	3,480.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 751	3,480.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 751	0.00	3,480.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 760	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 760	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 787	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 787	0.00	6,960.00

8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 755	3,480.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 751	3,480.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 760	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 787	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 762	9,280.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 750	6,960.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 148,480.00 148,480.00

control sist. 185,600.00 222,720.00

--Mvtos Existencias 185,600.00 222,720.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES
NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 762	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		9,280.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 9,280.00 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

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 PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 760	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		6,960.00	0.00

Secretaria General 6,960.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 750	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 755	3,480.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 751	3,480.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PANTALLAS,SILLAS Y ESCENARIO P	CFDI 787	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,880.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		20,880.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 20,880.00 0.00

Cargos \$37,120.00

Abonos \$37,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,507.00
Folio Sist. N° 7,507.00
Fecha: 17/09/2021
02:57:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 984 POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA SUDITRA-J DE 180HP 440V 3F 10",ACOPLAMIENTO NEMA 8" PARA POZO 12.

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-111-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO FACTURA 984 POR COMPRA DE MOTOR S	CFDI 984	227,592.00	0.00
		1) ACTIVO	227,592.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		227,592.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			227,592.00	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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO FACTURA 984 POR COMPRA DE MOTOR S	Transf N° 20210970	0.00	227,592.00
		1) ACTIVO	0.00	227,592.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO FACTURA 984 POR COMPRA DE MOTOR S	CFDI 984	227,592.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO FACTURA 984 POR COMPRA DE MOTOR S	CFDI 984	0.00	227,592.00
		2) PASIVO	227,592.00	227,592.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO FACTURA 984 POR COMPRA DE MOTOR S	CFDI 984	0.00	227,592.00
8.2.4.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO FACTURA 984 POR COMPRA DE MOTOR S	CFDI 984	227,592.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO FACTURA 984 POR COMPRA DE MOTOR S	CFDI 984	0.00	227,592.00
8.2.5.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO FACTURA 984 POR COMPRA DE MOTOR S	CFDI 984	227,592.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO FACTURA 984 POR COMPRA DE MOTOR S	CFDI 984	0.00	227,592.00
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO FACTURA 984 POR COMPRA DE MOTOR S	CFDI 984	227,592.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO FACTURA 984 POR COMPRA DE MOTOR S	CFDI 984	0.00	227,592.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO FACTURA 984 POR COMPRA DE MOTOR S	CFDI 984	227,592.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	910,368.00	910,368.00
		control sist.	1,137,960.00	1,365,552.00
--Mvtos Existencias			1,137,960.00	1,365,552.00

Cargos	\$227,592.00
Abonos	\$227,592.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,508.00
Folio Sist. N° 7,508.00
Fecha: 17/09/2021
02:58:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3FA85F01 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN SALA BICENTENARIO.

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	CFDI 3FA85F01	3,630.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,630.80	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,630.80	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,630.80	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)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	Transf N° 20210971	0.00	3,630.80
		1) ACTIVO	0.00	3,630.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14504 MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	CFDI 3FA85F01	3,630.80	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	CFDI 3FA85F01	0.00	3,630.80
		2) PASIVO	3,630.80	3,630.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	CFDI 3FA85F01	0.00	3,630.80
8.2.4.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	CFDI 3FA85F01	3,630.80	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	CFDI 3FA85F01	0.00	3,630.80
8.2.5.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	CFDI 3FA85F01	3,630.80	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	CFDI 3FA85F01	0.00	3,630.80
8.2.6.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	CFDI 3FA85F01	3,630.80	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	CFDI 3FA85F01	0.00	3,630.80
8.2.7.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	CFDI 3FA85F01	3,630.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,523.20	14,523.20
		control sist.	18,154.00	21,784.80
		--Mvtos Existencias	18,154.00	21,784.80

Cargos	\$3,630.80
Abonos	\$3,630.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,511.00
Folio Sist. N° 7,511.00
Fecha: 17/09/2021
10:19:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3R 3P 3Q POR ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL DE APOYO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID 17, 18 19 DE AGOSTO DEL 2021, TOMA DE MUESTRAS EN CASA DE LA CULTURA EL 26 DE AGOSTO Y EVENTO DEVELACION DE PLACAS EN CASA DE LA CULTURA Y PARQUE METROPOLITAN

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS EVENTO DEVELACION DE P	CFDI R3	9,000.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.44	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		9,000.44	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	9,000.44
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL DE APOYO EN C	Transf N° 20210972	0.00	12,410.84
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,410.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,410.40
			1) ACTIVO	15,821.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS EVENTO DEVELACION DE P	CFDI R3	9,000.44	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS EVENTO DEVELACION DE P	CFDI R3	0.00	9,000.44
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL TOMA DE MUES	CFDI P3	1,044.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL TOMA DE MUES	CFDI P3	0.00	1,044.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL DE APOYO EN C	CFDI Q3	2,366.40	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL DE APOYO EN C	CFDI Q3	0.00	2,366.40
			2) PASIVO	12,410.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL TOMA DE MUES	CFDI P3	0.00	1,044.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL DE APOYO EN C	CFDI Q3	0.00	2,366.40
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS EVENTO DEVELACION DE P	CFDI R3	0.00	9,000.44
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL TOMA DE MUES	CFDI P3	1,044.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL TOMA DE MUES	CFDI P3	0.00	1,044.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL DE APOYO EN C	CFDI Q3	2,366.40	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL DE APOYO EN C	CFDI Q3	0.00	2,366.40
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS EVENTO DEVELACION DE P	CFDI R3	9,000.44	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS EVENTO DEVELACION DE P	CFDI R3	0.00	9,000.44
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL TOMA DE MUES	CFDI P3	1,044.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL TOMA DE MUES	CFDI P3	0.00	1,044.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL DE APOYO EN C	CFDI Q3	2,366.40	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL DE APOYO EN C	CFDI Q3	0.00	2,366.40
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS EVENTO DEVELACION DE P	CFDI R3	9,000.44	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS EVENTO DEVELACION DE P	CFDI R3	0.00	9,000.44
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL TOMA DE MUES	CFDI P3	1,044.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL TOMA DE MUES	CFDI P3	0.00	1,044.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL DE APOYO EN C	CFDI Q3	2,366.40	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL DE APOYO EN C	CFDI Q3	0.00	2,366.40
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS EVENTO DEVELACION DE P	CFDI R3	9,000.44	0.00

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS EVENTO DEVELACION DE P	CFDI R3	0.00	9,000.44
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL TOMA DE MUES	CFDI P3	1,044.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL DE APOYO EN C	CFDI Q3	2,366.40	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS EVENTO DEVELACION DE P	CFDI R3	9,000.44	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,643.36	49,643.36
control sist.			65,464.60	77,875.44
--Mvtos Existencias			65,464.60	77,875.44

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL TOMA DE MUES	CFDI P3	1,044.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELAB. ALIMENTOS P/PERSONAL DE APOYO EN C	CFDI Q3	2,366.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,410.40	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			3,410.40	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			3,410.40	0.00

Cargos	\$12,410.84
Abonos	\$12,410.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,533.00
Folio Sist. N° 7,533.00
Fecha: 17/09/2021
10:29:01a. m.
Status: Aplicada

Pago por 29876.09,de las Autorizaciones (403,404), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210974	0.00	29,876.09
		1) ACTIVO	0.00	29,876.09
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° 20210974	12,476.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210974	17,400.00	0.00
		2) PASIVO	29,876.09	0.00
B) 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 PARA BOMBEO DEL	CFDI B18547	0.00	2,646.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA BOMBEO D	CFDI B18552	0.00	4,250.01
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 BOMBEO DEL PO	CFDI B18548	0.00	4,320.07
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 VARILLA Y ALAMBRE RECOCIDO P	CFDI B18549	0.00	1,260.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION PARA ACARREO DE BASUR	CFDI B18507	0.00	17,400.00
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 NEGRA PARA BOMBEO DEL	CFDI B18547	2,646.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA BOMBEO D	CFDI B18552	4,250.01	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 BOMBEO DEL PO	CFDI B18548	4,320.07	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 VARILLA Y ALAMBRE RECOCIDO P	CFDI B18549	1,260.00	0.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION PARA ACARREO DE BASUR	CFDI B18507	17,400.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,876.09	29,876.09
		control sist.	59,752.18	59,752.18
		--Mvtos Existencias	59,752.18	59,752.18

Cargos \$29,876.09

Abonos \$29,876.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,534.00
Folio Sist. N° 7,534.00
Fecha: 17/09/2021
10:29:29a. m.
Status: Aplicada

Pago por 42880.02,de las Autorizaciones (405,406,407). Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210975	0.00	42,880.02
		1) ACTIVO	0.00	42,880.02
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° 20210975	20,380.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210975	12,500.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210975	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	42,880.02	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 A-10 CA	CFDI 33215E	0.00	4,525.22
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U12 CAM	CFDI 33216E	0.00	2,428.16
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-27 CA	CFDI 32890E	0.00	1,545.19
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 CA	CFDI 33158E	0.00	2,748.24
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 CA	CFDI 33211E	0.00	1,374.12
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 CA	CFDI 33212E	0.00	1,374.12
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 CA	CFDI 33213E	0.00	1,374.12
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-10 CA	CFDI 33351E	0.00	2,262.61
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 CA	CFDI 33352E	0.00	2,748.24
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 DE A	CFDI 33622E	0.00	5,000.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 DE A	CFDI 33620E	0.00	2,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 DE A	CFDI 33707E	0.00	2,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 DE A	CFDI 33531e	0.00	2,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 DE A	CFDI 33773E	0.00	2,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 DE A	CFDI 33889E	0.00	2,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-19 DE A	CFDI 33888E	0.00	2,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 DE A	CFDI 33877E	0.00	2,500.00
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 A-10 CA	CFDI 33215E	4,525.22	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U12 CAM	CFDI 33216E	2,428.16	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-27 CA	CFDI 32890E	1,545.19	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 CA	CFDI 33158E	2,748.24	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 CA	CFDI 33211E	1,374.12	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 CA	CFDI 33212E	1,374.12	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 CA	CFDI 33213E	1,374.12	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-10 CA	CFDI 33351E	2,262.61	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 CA	CFDI 33352E	2,748.24	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 DE A	CFDI 33622E	5,000.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 DE A	CFDI 33620E	2,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 DE A	CFDI 33707E	2,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 DE A	CFDI 33531e	2,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 DE A	CFDI 33773E	2,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 DE A	CFDI 33889E	2,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-19 DE A	CFDI 33888E	2,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-23 DE A	CFDI 33877E	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,880.03	42,880.03
		control sist.	85,760.05	85,760.05
		--Mvtos Existencias	85,760.05	85,760.05

Cargos	\$42,880.02
--------	-------------

Abonos	\$42,880.02
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,535.00
Folio Sist. N° 7,535.00
Fecha: 17/09/2021
10:30:00a. m.
Status: Aplicada

Pago por 42431.51, de las Autorizaciones (408), Proveedor AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN

Hoja N° 388

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)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210977	0.00	42,431.51
		1) ACTIVO	0.00	42,431.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27519 AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210977	42,431.51	0.00
		2) PASIVO	42,431.51	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)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA1EAAA	0.00	2,888.40
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI AAA188CD	0.00	4,930.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-02	CFDI AAA18263	0.00	4,495.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA1A46A	0.00	4,060.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD GRU	CFDI AAA12D13	0.00	8,350.08
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD GRU	CFDI AAA198CC	0.00	7,268.03
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-32	CFDI AAA1CD35	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA1EAAA	2,888.40	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI AAA188CD	4,930.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-02	CFDI AAA18263	4,495.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA1A46A	4,060.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD GRU	CFDI AAA12D13	8,350.08	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD GRU	CFDI AAA198CC	7,268.03	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-32	CFDI AAA1CD35	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,431.51	42,431.51
		control sist.	84,863.02	84,863.02
		--Mvtos Existencias	84,863.02	84,863.02

Cargos	\$42,431.51
Abonos	\$42,431.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,536.00
Folio Sist. N° 7,536.00
Fecha: 17/09/2021
10:30:25a. m.
Status: Aplicada

Pago por 38666.66,de las Autorizaciones (409), Proveedor RADIO XEAN AM SA DE CV

Hoja N° 389

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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210978	0.00	38,666.66
		1) ACTIVO	0.00	38,666.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210978	38,666.66	0.00
		2) PASIVO	38,666.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAQUETE PUBLICITARIO EN LA RADIO XEAN C	CFDI OC2976	0.00	19,333.33
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAQUETE PUBLICITARIO EN LA RADIO XEAN C	CFDI OC2982	0.00	19,333.33
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAQUETE PUBLICITARIO EN LA RADIO XEAN C	CFDI OC2976	19,333.33	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAQUETE PUBLICITARIO EN LA RADIO XEAN C	CFDI OC2982	19,333.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,666.66	38,666.66
		control sist.	77,333.32	77,333.32
		--Mvtos Existencias	77,333.32	77,333.32

Cargos	\$38,666.66
Abonos	\$38,666.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,537.00
Folio Sist. N° 7,537.00
Fecha: 17/09/2021
10:30:55a. m.
Status: Aplicada

Pago por 248939.83, de las Autorizaciones (410,411,412,413,414,415,416). Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

Hoja N° 390

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° 20210979	0.00	248,939.83
		1) ACTIVO	0.00	248,939.83
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° 20210979	18,645.62	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210979	1,499.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210979	152,017.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210979	7,631.20	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210979	37,116.26	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210979	5,453.52	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° 20210979	26,575.41	0.00
		2) PASIVO	248,939.83	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 ASEO P	CFDI AAA12836	0.00	3,508.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CA9B	0.00	454.61
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B92E	0.00	1,410.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16218	0.00	557.06
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13814	0.00	354.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15F49	0.00	1,284.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18C41	0.00	2,175.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D800	0.00	2,645.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1DB98	0.00	1,791.34
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16F69	0.00	210.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1234B	0.00	1,205.32
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16454	0.00	417.27
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17709	0.00	846.84
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F14C	0.00	491.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1AA1E	0.00	160.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D4FD	0.00	1,129.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPI	CFDI AAA13F34	0.00	1,499.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE CAS	CFDI AAA1A2FD	0.00	1,138.43
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE CAS	CFDI AAA13A29	0.00	2,708.30
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE OFI	CFDI AAA1AF2F	0.00	90.24
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE MER	CFDI AAA11AF9	0.00	2,980.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE MER	CFDI AAA1EF59	0.00	1,505.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE MER	CFDI AAA103f2	0.00	227.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA13201	0.00	4,808.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA P	CFDI AAA13D41	0.00	13,675.81
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI AAA1D39F	0.00	1,164.34
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI AAA1773F	0.00	2,113.63
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI AAA138AF	0.00	1,849.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE BASE	CFDI AAA13E37	0.00	1,971.85
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE PAR	CFDI AAA1CD0A	0.00	1,909.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA T	CFDI AAA165E0	0.00	6,874.16
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI AAA12C46	0.00	632.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI AAA10547	0.00	7,568.54
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI AAA12065	0.00	22,434.17
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA R	CFDI AAA1ADCB	0.00	1,013.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA P	CFDI AAA14307	0.00	533.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA P	CFDI AAA17A69	0.00	4,044.56
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI AAA18CE6	0.00	626.04

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI AAA16498	0.00	497.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI AAA1973F	0.00	474.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI AAA12FDE	0.00	878.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA P	CFDI AAA173AF	0.00	1,099.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA E	CFDI AAA13673	0.00	371.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA R	CFDI AAA1F4B0	0.00	1,699.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA P	CFDI AAA18CC3	0.00	589.44
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA B	CFDI AAA13011	0.00	14,974.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA B	CFDI AAA1DC64	0.00	9,402.56
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA B	CFDI AAA1D0FC	0.00	34,079.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA I	CFDI AAA184E8	0.00	1,341.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA I	CFDI AAA19613	0.00	1,445.13
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA160D4	0.00	17,249.78
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA198B6	0.00	249.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15025	0.00	581.89
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11B9C	0.00	1,706.75
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C31C	0.00	140.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F99F	0.00	2,549.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C547	0.00	1,050.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19D44	0.00	9,976.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CA	CFDI AAA10798	0.00	347.91
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 GEL ANTIBACTERIAL PARA USO E	CFDI AAA1B921	0.00	8,074.35
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SANIT	CFDI AAA1F032	0.00	4,844.61
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MASCARILLAS N95 PARA PERSONA	CFDI AAA17062	0.00	3,262.50
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA1655F	0.00	348.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE SANITIZANTE PARA LAS INSTALA	CFDI AAA134F4	0.00	261.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA ENTRE	CFDI AAA134BF	0.00	4,844.61
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 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI AAA158CF	0.00	26,339.42
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI AAA1ACAD	0.00	235.99
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 ASEO P	CFDI AAA12836	3,508.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CA9B	454.61	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B92E	1,410.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16218	557.06	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13814	354.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15F49	1,284.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18C41	2,175.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D800	2,645.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1DB98	1,791.34	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16F69	210.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1234B	1,205.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16454	417.27	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17709	846.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F14C	491.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1AA1E	160.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D4FD	1,129.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPI	CFDI AAA13F34	1,499.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE CAS	CFDI AAA1A2FD	1,138.43	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE CAS	CFDI AAA13A29	2,708.30	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE OFI	CFDI AAA1AF2F	90.24	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE MER	CFDI AAA11AF9	2,980.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE MER	CFDI AAA1EF59	1,505.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE MER	CFDI AAA103F2	227.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA L	CFDI AAA13201	4,808.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA P	CFDI AAA13D41	13,675.81	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI AAA1D39F	1,164.34	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI AAA1773F	2,113.63	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI AAA138AF	1,849.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE BASE	CFDI AAA13E37	1,971.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE PAR	CFDI AAA1CDOA	1,909.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA T	CFDI AAA165E0	6,874.16	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI AAA12C46	632.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI AAA10547	7,568.54	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI AAA12065	22,434.17	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA R	CFDI AAA1ADCB	1,013.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA P	CFDI AAA14307	533.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA P	CFDI AAA17A69	4,044.56	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI AAA18CE6	626.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI AAA16498	497.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI AAA1973F	474.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI AAA12FDE	878.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA P	CFDI AAA173AF	1,099.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA E	CFDI AAA13673	371.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA R	CFDI AAA1F4B0	1,699.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA P	CFDI AAA18CC3	589.44	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA B	CFDI AAA13011	14,974.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA B	CFDI AAA1DC64	9,402.56	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA B	CFDI AAA1D0FC	34,079.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA I	CFDI AAA184E8	1,341.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA I	CFDI AAA19613	1,445.13	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA160D4	17,249.78	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA198B6	249.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15025	581.89	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11B9C	1,706.75	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C31C	140.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F99F	2,549.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C547	1,050.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19D44	9,976.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CA	CFDI AAA10798	347.91	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 GEL ANTIBACTERIAL PARA USO E	CFDI AAA1B921	8,074.35	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SANIT	CFDI AAA1F032	4,844.61	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MASCARILLAS N95 PARA PERSONA	CFDI AAA17062	3,262.50	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA1655F	348.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE SANITIZANTE PARA LAS INSTALA	CFDI AAA134F4	261.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA ENTRE	CFDI AAA134BF	4,844.61	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 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI AAA158CF	26,339.42	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA C	CFDI AAA1ACAD	235.99	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			248,939.84	248,939.84
control sist.			497,879.67	497,879.67
--Mvtos Existencias			497,879.67	497,879.67

Cargos	\$248,939.83
--------	--------------

Abonos	\$248,939.83
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,538.00
Folio Sist. N° 7,538.00
Fecha: 17/09/2021
10:31:38a. m.
Status: Aplicada

Pago por 89619.65, de las Autorizaciones (417,418,419,420,421,422,423), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

Hoja N° 393

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° 20210981	0.00	89,619.65
		1) ACTIVO	0.00	89,619.65
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° 20210981	19,987.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210981	12,702.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210981	4,990.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210981	42,792.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210981	3,827.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210981	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210981	3,618.44	0.00
		2) PASIVO	89,619.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-0-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION S	CFDI 17104	0.00	261.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 17001	0.00	857.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 16999	0.00	216.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 16989	0.00	403.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17043	0.00	418.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17042	0.00	913.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 17026	0.00	160.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17004	0.00	204.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 17092	0.00	1,478.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17102	0.00	62.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17095	0.00	36.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 17046	0.00	280.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17044	0.00	2,199.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17094	0.00	340.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17086	0.00	107.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17134	0.00	1,377.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17132	0.00	472.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 17103	0.00	145.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17091	0.00	338.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17089	0.00	170.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17088	0.00	922.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 17085	0.00	96.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 17420	0.00	327.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 17723	0.00	1,700.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17443	0.00	804.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 17435	0.00	313.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17702	0.00	1,260.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17000	0.00	39.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 17139	0.00	35.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17131	0.00	136.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 17130	0.00	291.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17129	0.00	468.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17099	0.00	1,005.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17098	0.00	575.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17097	0.00	720.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 17165	0.00	151.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL,	CFDI 17166	0.00	451.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17144	0.00	517.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17167	0.00	74.13

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17168	0.00	939.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 17423	0.00	165.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 17422	0.00	502.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 17419	0.00	658.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17469	0.00	2,215.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17431	0.00	312.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 17428	0.00	90.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17427	0.00	680.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 17424	0.00	1,585.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 17493	0.00	711.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 17492	0.00	3,064.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17128	0.00	684.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17016	0.00	1,818.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17418	0.00	885.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 17169	0.00	733.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17157	0.00	6,233.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17441	0.00	278.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 17433	0.00	59.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 17432	0.00	598.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CAMPAÑA DE VA	CFDI 17430	0.00	5,519.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CAMPAÑA DE VA	CFDI 17426	0.00	3,915.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CAMPAÑA DE VA	CFDI 17135	0.00	255.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 17219	0.00	5,164.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 17220	0.00	434.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17159	0.00	309.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17101	0.00	340.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 16993	0.00	410.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 16995	0.00	48.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 16997	0.00	159.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 17137	0.00	3,822.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 17136	0.00	839.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE B	CFDI 17041	0.00	1,691.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 17080	0.00	803.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 17005	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 17015	0.00	962.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 17024	0.00	721.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17027	0.00	464.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17490	0.00	444.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE F	CFDI 17437	0.00	428.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17550	0.00	436.81
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 OFICINA D	CFDI 16991	0.00	174.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 16990	0.00	106.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE EGRES	CFDI 17090	0.00	527.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA PROTOCOLO CAMPA	CFDI 17081	0.00	523.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE TURIS	CFDI 17133	0.00	121.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE FAC	CFDI 17158	0.00	254.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESIONES EN O	CFDI 17162	0.00	421.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE CON	CFDI 17164	0.00	87.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTAS PARA COMPRAS	CFDI 17468	0.00	895.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTA PARA TESORERIA	CFDI 17429	0.00	189.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DVD PARA RESPALDO DE I	CFDI 17161	0.00	1,224.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESION DE FOT	CFDI 17440	0.00	740.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PATRI	CFDI 17421	0.00	460.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA CAMPAÑA DE VACU	CFDI 17444	0.00	3,080.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 17216	0.00	160.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE ORDEN	CFDI 16994	0.00	920.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESION DE DOCU	CFDI 17040	0.00	1,269.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 17491	0.00	230.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PRESI	CFDI 17442	0.00	230.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE MEDIO A	CFDI 17436	0.00	230.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTAS PARA DIRECCION DE PRO	CFDI 17703	0.00	781.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ROLLO PVC PARA EMPAQUETAR M	CFDI 17434	0.00	949.98
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE S	CFDI 17003	0.00	113.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE REGLA	CFDI 17096	0.00	37.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB Y TONER PARA OF	CFDI 17138	0.00	223.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE PATRI	CFDI 17145	0.00	61.80

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA DE C	CFDI 17160	0.00	130.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE S	CFDI 17598	0.00	1,960.01
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA PROTECCION DE	CFDI 17100	0.00	462.37
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 DURO EXTERNO 2TB PARA O	CFDI 17163	0.00	3,172.37
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 DELEGACION S	CFDI 17104	261.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 17001	857.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 16999	216.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 16989	403.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17043	418.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17042	913.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 17026	160.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17004	204.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 17092	1,478.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17102	62.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17095	36.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 17046	280.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17044	2,199.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17094	340.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17086	107.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17134	1,377.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17132	472.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 17103	145.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17091	338.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17089	170.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17088	922.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 17085	96.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17000	39.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 17139	35.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17131	136.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 17130	291.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17129	468.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17099	1,005.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17098	575.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17097	720.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 17165	151.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL,	CFDI 17166	451.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17144	517.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17167	74.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17168	939.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 17423	165.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 17422	502.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 17419	658.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17469	2,215.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17431	312.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 17428	90.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17427	680.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 17424	1,585.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 17493	711.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 17492	3,064.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17128	684.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17016	1,818.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17418	885.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 17169	733.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17157	6,233.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 17441	278.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 17433	59.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 17432	598.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CAMPAÑA DE VA	CFDI 17430	5,519.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CAMPAÑA DE VA	CFDI 17426	3,915.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA CAMPAÑA DE VA	CFDI 17135	255.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 17219	5,164.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 17220	434.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17159	309.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17101	340.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 16993	410.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 16995	48.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 16997	159.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 17137	3,822.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 17136	839.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE B	CFDI 17041	1,691.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 17080	803.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 17005	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 17015	962.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 17024	721.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 17027	464.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 17490	444.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE F	CFDI 17437	428.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17550	436.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 17420	327.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE HOJAS PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 17723	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17443	804.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 17435	313.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 17702	1,260.00	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 OFICINA D	CFDI 16991	174.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 16990	106.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE EGRES	CFDI 17090	527.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA PROTOCOLO CAMPA	CFDI 17081	523.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE TURIS	CFDI 17133	121.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE FAC	CFDI 17158	254.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESIONES EN O	CFDI 17162	421.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE CON	CFDI 17164	87.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTAS PARA COMPRAS	CFDI 17468	895.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTA PARA TESORERIA	CFDI 17429	189.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DVD PARA RESPALDO DE I	CFDI 17161	1,224.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESION DE FOT	CFDI 17440	740.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PATRI	CFDI 17421	460.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA CAMPAÑA DE VACU	CFDI 17444	3,080.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 17216	160.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE ORDEN	CFDI 16994	920.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESION DE DOCU	CFDI 17040	1,269.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 17491	230.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PRESI	CFDI 17442	230.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE MEDIO A	CFDI 17436	230.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTAS PARA DIRECCION DE PRO	CFDI 17703	781.00	0.00

8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ROLLO PVC PARA EMPAQUETAR M	CFDI 17434	949.98	0.00
------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE S	CFDI 17003	113.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE REGLA	CFDI 17096	37.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB Y TONER PARA OF	CFDI 17138	223.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE PATRI	CFDI 17145	61.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA DE C	CFDI 17160	130.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE S	CFDI 17598	1,960.01	0.00

8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA PROTECCION DE	CFDI 17100	462.37	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 DURO EXTERNO 2TB PARA O	CFDI 17163	3,172.37	0.00
------------------------------	---	------------	----------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 89,619.70 89,619.70

control sist. 179,239.35 179,239.35

--Mvtos Existencias 179,239.35 179,239.35

Cargos	\$89,619.65
Abonos	\$89,619.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,539.00
Folio Sist. N° 7,539.00
Fecha: 09/09/2021
10:32:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 236 POR ARRENDAMIENTO DE INMEBLE DESTINADO A SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL2021.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMEBLE DESTINADO A S	CFDI 243	7,308.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,308.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		7,308.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	7,308.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMEBLE DESTINADO A S	Cheque N° 1160	0.00	7,308.00
		1) ACTIVO	0.00	7,308.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15934 SANSA MUEBLES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMEBLE DESTINADO A S	CFDI 243	7,308.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMEBLE DESTINADO A S	CFDI 243	0.00	7,308.00
		2) PASIVO	7,308.00	7,308.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMEBLE DESTINADO A S	CFDI 243	0.00	7,308.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMEBLE DESTINADO A S	CFDI 243	7,308.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMEBLE DESTINADO A S	CFDI 243	0.00	7,308.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMEBLE DESTINADO A S	CFDI 243	7,308.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMEBLE DESTINADO A S	CFDI 243	0.00	7,308.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMEBLE DESTINADO A S	CFDI 243	7,308.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMEBLE DESTINADO A S	CFDI 243	0.00	7,308.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMEBLE DESTINADO A S	CFDI 243	7,308.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,232.00	29,232.00
		control sist.	36,540.00	43,848.00
		--Mvtos Existencias	36,540.00	43,848.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,540.00
Folio Sist. N° 7,540.00
Fecha: 14/09/2021
10:33:37a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDICO QUIRURGICA Y HOSPITALARIA DE MATANCERO
EMPLEADO EVENTUAL ADSCRITO AL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS ARMO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI ANA1529	79.50	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SOLORZANO EGUIARTE DIANA MARCELA	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	Recibo Hrios N° 737	1,000.00	0.00
CLINICA DEL PILAR, SC	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI B5105	14,392.90	0.00
LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 1222	1,500.00	0.00
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 75761	1,000.00	0.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI A132	3,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,472.40	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			21,472.40	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			21,472.40	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

***ELIMINADO**

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 1163	0.00	21,472.40
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	79.50 0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00 79.50
1) ACTIVO			79.50 21,551.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02497 CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI A132	3,500.00	0.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI A132	0.00	3,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26882 CLINICA DEL PILAR, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CLINICA DEL PILAR, SC	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI B5105	14,392.90	0.00
CLINICA DEL PILAR, SC	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI B5105	0.00	14,392.90

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27570 FARMACIAS ARMO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIAS ARMO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI ANA1529	79.50	0.00
FARMACIAS ARMO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI ANA1529	0.00	79.50

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27571 SOLORZANO EGUIARTE DIANA MARCELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SOLORZANO EGUIARTE DIANA MARCELA	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	Recibo Hrios N° 737	1,000.00	0.00
SOLORZANO EGUIARTE DIANA MARCELA	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	Recibo Hrios N° 737	0.00	1,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27572 JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 75761	1,000.00	0.00
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 75761	0.00	1,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27573 LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 1222	1,500.00	0.00
LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 1222	0.00	1,500.00

2) PASIVO 21,472.40 21,472.40

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 ARMO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI ANA1529	0.00	79.50
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 1222	0.00	1,500.00
CLINICA DEL PILAR, SC	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI B5105	0.00	14,392.90
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 75761	0.00	1,000.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI A132	0.00	3,500.00
SOLORZANO EGUIARTE DIANA MARCELA	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	Recibo Hrios N° 737	0.00	1,000.00

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

FARMACIAS ARMO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI ANA1529	79.50	0.00
FARMACIAS ARMO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI ANA1529	0.00	79.50

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

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

SOLORZANO EGUIARTE DIANA MARCELA	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	Recibo Hrios N° 737	1,000.00	0.00
SOLORZANO EGUIARTE DIANA MARCELA	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	Recibo Hrios N° 737	0.00	1,000.00
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 75761	1,000.00	0.00
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 75761	0.00	1,000.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI A132	3,500.00	0.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI A132	0.00	3,500.00
CLINICA DEL PILAR, SC	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI B5105	14,392.90	0.00
CLINICA DEL PILAR, SC	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI B5105	0.00	14,392.90
LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 1222	1,500.00	0.00
LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 1222	0.00	1,500.00

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

FARMACIAS ARMO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI ANA1529	79.50	0.00
FARMACIAS ARMO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI ANA1529	0.00	79.50

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

LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 1222	1,500.00	0.00
LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 1222	0.00	1,500.00
SOLORZANO EGUIARTE DIANA MARCELA	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	Recibo Hrios N° 737	1,000.00	0.00
SOLORZANO EGUIARTE DIANA MARCELA	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	Recibo Hrios N° 737	0.00	1,000.00
CLINICA DEL PILAR, SC	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI B5105	14,392.90	0.00
CLINICA DEL PILAR, SC	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI B5105	0.00	14,392.90
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 75761	1,000.00	0.00
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 75761	0.00	1,000.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI A132	3,500.00	0.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI A132	0.00	3,500.00

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

FARMACIAS ARMO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI ANA1529	79.50	0.00
FARMACIAS ARMO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI ANA1529	0.00	79.50

8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 1222	1,500.00	0.00
LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 1222	0.00	1,500.00
CLINICA DEL PILAR, SC	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI B5105	14,392.90	0.00
CLINICA DEL PILAR, SC	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI B5105	0.00	14,392.90
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 75761	1,000.00	0.00
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 75761	0.00	1,000.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI A132	3,500.00	0.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI A132	0.00	3,500.00
SOLORZANO EGUIARTE DIANA MARCELA	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	Recibo Hrios N° 737	1,000.00	0.00
SOLORZANO EGUIARTE DIANA MARCELA	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	Recibo Hrios N° 737	0.00	1,000.00

8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

FARMACIAS ARMO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI ANA1529	79.50	0.00
--------------------------	--------------------------------------	--------------	-------	------

8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

SOLORZANO EGUIARTE DIANA MARCELA	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	Recibo Hrios N° 737	1,000.00	0.00
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 75761	1,000.00	0.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI A132	3,500.00	0.00
CLINICA DEL PILAR, SC	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI B5105	14,392.90	0.00
LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCION MEDI	CFDI 1222	1,500.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 85,889.60 85,889.60

control sist. 107,441.50 128,913.90

--Mvto Existencias 107,441.50 128,913.90

Cargos	\$21,472.40
Abonos	\$21,472.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,541.00
 Folio Sist. N° 7,541.00
 Fecha: 15/09/2021
 12:57:46p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5483 POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE ADMINISTRATIVO Y OFICIALIA DE PARTES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

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)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	ORDEN DE PAGO 5483 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 5054	0.00	59,464.95
		1) ACTIVO	0.00	59,464.95
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14098 EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	ORDEN DE PAGO 5483 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 5054	59,464.95	0.00
		2) PASIVO	59,464.95	0.00
		control sist.	59,464.95	59,464.95
		--Mvtos Existencias	59,464.95	59,464.95

Cargos	\$59,464.95
Abonos	\$59,464.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,542.00
Folio Sist. N° 7,542.00
Fecha: 10/09/2021
01:02:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1198 POR SERV. DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES SEPT.2021.

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GARCIA PEREZ RUTH	ASIMILADO A SALARIOS 1198 POR SERV. DE A	CFDI 1198	14,086.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,086.73	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		14,086.73	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			14,086.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ RUTH	ASIMILADO A SALARIOS 1198 POR SERV. DE A	Cheque N° 5031	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	ASIMILADO A SALARIOS 1198 POR SERV. DE A	CFDI 1198	14,086.73	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	ASIMILADO A SALARIOS 1198 POR SERV. DE A	CFDI 1198	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 DEISPT	Ref N° 1198	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	ASIMILADO A SALARIOS 1198 POR SERV. DE A	CFDI 1198	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	ASIMILADO A SALARIOS 1198 POR SERV. DE A	CFDI 1198	14,086.73	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	ASIMILADO A SALARIOS 1198 POR SERV. DE A	CFDI 1198	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	ASIMILADO A SALARIOS 1198 POR SERV. DE A	CFDI 1198	14,086.73	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	ASIMILADO A SALARIOS 1198 POR SERV. DE A	CFDI 1198	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	ASIMILADO A SALARIOS 1198 POR SERV. DE A	CFDI 1198	14,086.73	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	ASIMILADO A SALARIOS 1198 POR SERV. DE A	CFDI 1198	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	ASIMILADO A SALARIOS 1198 POR SERV. DE A	CFDI 1198	14,086.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			56,346.92	56,346.92
control sist.			70,433.65	84,520.38
--Mvtos Existencias			70,433.65	84,520.38

Cargos	\$14,086.73
Abonos	\$14,086.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,543.00
Folio Sist. N° 7,543.00
Fecha: 22/09/2021
12:54:20p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,175.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,175.20	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	13,175.20	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	13,175.20	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	695,046.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	5,270.29	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	1,317.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	8,367.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	722,144.50	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	722,144.50	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	722,144.50	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,917.50	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	28,018.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,935.50	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	71,935.50	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	71,935.50	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,279.40	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	15,764.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,043.60	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	33,043.60	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	33,043.60	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,792.90	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	15,684.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,477.40	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	56,477.40	0.00
		COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	56,477.40	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,208.90	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	22,512.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,721.40	0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 49,721.40 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 49,721.40 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,650.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	6,650.00	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 6,650.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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

COORDINACION GENERAL DE ASESORES 9,095.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,940.00	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	7,940.00	0.00

LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD 7,940.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,130.00	0.00
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	16,130.00	0.00

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 16,130.00 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	73,629.70	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	52,272.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125,901.90	0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO 125,901.90 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 125,901.90 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,444.10	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	22,540.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,984.40	0.00

STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO 37,984.40 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			37,984.40	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,500.00	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			7,500.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS			7,500.00	0.00
-----------------------	--	--	----------	------

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,750.00	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			7,750.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			7,750.00	0.00
---------------------------------	--	--	----------	------

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,297.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,096.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			65,393.40	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			65,393.40	0.00

Dirección de Catastro			65,393.40	0.00
-----------------------	--	--	-----------	------

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,135.50	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	9,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,385.50	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			25,385.50	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			25,385.50	0.00
---------------------------------------	--	--	-----------	------

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,602.30	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	3,539.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			46,141.30	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			46,141.30	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			46,141.30	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	57,177.80	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	16,334.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			73,512.30	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			73,512.30	0.00

DIRECCION DE CULTURA			73,512.30	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	7,189.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,189.50	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		7,189.50	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION		7,189.50	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 2° QNA		129,433.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA		8,250.49	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		27,955.80	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		3,219.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA		12,083.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		180,943.38	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		180,943.38	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		180,943.38	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		16,284.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		18,502.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		34,787.00	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		34,787.00	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		34,787.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS					
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		15,900.00	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		9,536.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		25,436.50	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		25,436.50	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS		25,436.50	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA					
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		10,761.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,761.00	0.00
		S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		10,761.00	0.00
		DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA		10,761.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE					
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		9,400.00	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		26,307.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		35,707.50	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		35,707.50	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		35,707.50	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE					
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		24,797.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		24,797.80	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		24,797.80	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			24,797.80	0.00
-------------------------------------	--	--	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	239,629.50	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	54,643.50	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	1,510.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	295,783.45
			<hr/>	
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			295,783.45	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			295,783.45	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
--

DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,237.20	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	57,696.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,933.60
			<hr/>	
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			80,933.60	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			80,933.60	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS
--

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,548.80	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	36,267.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,816.50
			<hr/>	
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			85,816.50	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			85,816.50	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,792.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,792.50
			<hr/>	
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			15,792.50	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			15,792.50	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,427.30	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	5,500.00	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 2° QNA	1,271.59	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	2,543.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,742.07
			<hr/>	
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			23,742.07	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			23,742.07	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,596.80	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	45,691.00	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,287.80	0.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	65,287.80	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES				65,287.80	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	155,479.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	69,078.60	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	224,557.90
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				224,557.90	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				224,557.90	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION					
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 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	5,000.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,425.90
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				17,425.90	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				17,425.90	0.00
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	15,021.80	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	54,133.50	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,155.30
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD				69,155.30	0.00
DIRECCION DE SALUD				69,155.30	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS					
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	13,695.50	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	7,750.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,445.50
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION				21,445.50	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				21,445.50	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA					
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	21,556.90	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	10,243.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,799.90
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO				31,799.90	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE				31,799.90	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL					
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,792.50
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES				10,792.50	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				10,792.50	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,857.30	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	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,857.30
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	25,857.30
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	25,857.30

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,621.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,384.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,005.40
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	64,005.40
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	64,005.40

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	22,224.80	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	4,596.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,820.80
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	26,820.80
			DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	26,820.80

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	158,624.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	7,022.74	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	70,256.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	17,563.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,752.16	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	15,585.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	270,805.16
			EGRESOS 2019	270,805.16
			Hacienda Municipal	270,805.16

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,160.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,160.60
			OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	37,160.60
			INSTITUTO DE LA MUJER	37,160.60

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	35,471.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,471.90	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	41,471.90	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			41,471.90	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	153,499.90	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	90,312.50	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	11,354.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	197.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	255,364.63	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	255,364.63	0.00
Jefatura de Aseo Público			255,364.63	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	45,633.90	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	35,227.70	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	1,620.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,481.76	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	82,481.76	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			82,481.76	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,920.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,719.50	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	535.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,176.13	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	65,176.13	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			65,176.13	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,164.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,837.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,001.50	0.00
		LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES	28,001.50	0.00
JEFATURA DE GABINETE			28,001.50	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,567.20	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	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,567.20	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	36,567.20	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			36,567.20	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 2° QNA	120,682.20	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	24,796.90	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			145,479.10	0.00
----------------------------	--	--	------------	------

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			145,479.10	0.00
---	--	--	------------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			145,479.10	0.00
--------------------------------	--	--	------------	------

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,488.20	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	13,046.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			91,534.40	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			91,534.40	0.00
---	--	--	-----------	------

JEFATURA DE RASTRO			91,534.40	0.00
--------------------	--	--	-----------	------

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,459.00	0.00
----------------------------	--	--	----------	------

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			5,459.00	0.00
--	--	--	----------	------

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			5,459.00	0.00
--	--	--	----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	71,606.60	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	10,646.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			82,253.10	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			82,253.10	0.00
---	--	--	-----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			82,253.10	0.00
---	--	--	-----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA COMPLEMENTO	Transf N° 20210913	0.00	8,980.89
--	--------------------	--------------------	------	----------

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA DEVOLUCION X BCO	Ref N° 2° QNA	8,980.89	0.00
--	-------------------------	---------------	----------	------

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA COMPLEMENTO AGUINALDOS	Transf N° 20210917	0.00	460,886.24
--	-------------------------------	--------------------	------	------------

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 5051	0.00	408,955.16
--	--------	----------------	------	------------

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20210910	0.00	3,793,844.70
--	--------	--------------------	------	--------------

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Ref N° 2° QNA	912,314.03	0.00
--	--------	---------------	------------	------

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA COMPLEMENTO	Cheque N° 5063	0.00	1,510.45
--	--------------------	----------------	------	----------

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA COMPLEMENTO	Transf N° 20210914	0.00	17,506.48
--	--------------------	--------------------	------	-----------

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	NOMINA ESTRATEGIA ALE	Ref N° 2° QNA	3,067.09	0.00
---	-----------------------	---------------	----------	------

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

BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830	NOMINA	Transf N° 20210917	0.00	912,314.03
----------------------------------	--------	--------------------	------	------------

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

BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995	NOMINA	Transf N° 202109003	0.00	3,067.09
--	--------	---------------------	------	----------

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	10,565.30	0.00
--------------------	--------	---------------	-----------	------

1) ACTIVO			934,927.31	5,607,065.04
-----------	--	--	------------	--------------

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	11,354.97	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,354.97
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,620.16	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,620.16
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,041.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,041.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	197.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	197.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	535.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	535.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,510.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,510.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,543.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,543.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,585.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,585.95
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14423 ROBERTO RICO WENCE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROBERTO RICO WENCE	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	13,481.56
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14672 ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	27,000.04
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27574 VICENTE CASTRO NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VICENTE CASTRO NAVARRO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	19,252.49
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,917.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,917.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,279.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,279.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,792.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,792.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,208.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,208.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	73,629.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	73,629.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,444.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,444.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,297.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,297.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,177.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,177.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,433.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129,433.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,284.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,284.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,237.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,237.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,427.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,427.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,596.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,596.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	155,479.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	155,479.30
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	0.00	28,018.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,764.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,764.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,684.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,684.50
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	52,272.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	52,272.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,540.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,540.30
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	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,096.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,096.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,539.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,539.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,334.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,334.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,189.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,189.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,955.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,955.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,502.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,502.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,307.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,307.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,643.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,643.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,267.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,267.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,792.50	0.00
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	13,175.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,175.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	695,046.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	695,046.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	5,270.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,270.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	304,964.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	304,964.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,317.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,317.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	8,367.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,367.54
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	75,093.79
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	418,544.24
ISR SALARIOS	NOMINA AGUINALDOS	Ref N° 2° QNA	0.00	144,803.78
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	34,724.97
			2) PASIVO	5,405,038.60
				6,137,939.47

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.50

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	43,917.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,279.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,792.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,021.80
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	129,433.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,284.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,208.90
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	73,629.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,444.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,297.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,177.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,695.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,556.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,857.30
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	22,224.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,237.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,427.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,596.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	155,479.30
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	158,624.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,488.20
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	71,606.60
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	18,913.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,105.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,222.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,471.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,633.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,920.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,164.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,567.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120,682.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,548.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	239,629.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,150.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,735.50
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	37,285.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,250.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,022.74

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	13,175.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	695,046.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,270.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	304,964.10

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,018.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,764.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,684.50
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	45,691.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	69,078.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,267.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,643.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,307.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,502.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,955.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,189.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,334.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,539.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,096.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,540.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	52,272.20
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	54,133.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,243.00
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	0.00	49,384.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,596.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,256.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,160.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	90,312.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,227.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,837.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,543.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,659.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,857.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,476.00
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	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,796.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,046.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,646.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,502.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,710.00
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	3,219.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,083.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,563.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	470,866.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	56,251.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,008.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,563.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,752.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,271.59
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	1,317.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,367.54
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	2,543.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,585.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,354.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,620.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,041.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	197.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	535.73

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,510.45
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.50
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	155,479.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	155,479.30
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	15,021.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,021.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,695.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,695.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,556.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,556.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,857.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,857.30
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	22,224.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,224.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	158,624.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	158,624.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,471.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,471.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,633.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,633.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,920.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,920.90
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	33,567.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,567.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	120,682.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120,682.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,488.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,488.20
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	71,606.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	71,606.60
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	18,913.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,913.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,105.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,105.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,222.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,222.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,150.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,150.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,735.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,735.50
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	37,285.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,285.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	8,250.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,250.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	7,022.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,022.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	239,629.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	239,629.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,548.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,548.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	153,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,917.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,917.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,279.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,279.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,792.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,792.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,208.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,208.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	73,629.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	73,629.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,444.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,444.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,297.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,297.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,177.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,177.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,433.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129,433.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,284.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,284.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,237.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,237.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,427.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,427.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,596.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,596.80

8.2.4.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,175.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,175.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	695,046.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	695,046.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	5,270.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,270.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	304,964.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	304,964.10

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	36,267.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,267.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,691.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,691.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	69,078.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	69,078.60
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	54,133.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,539.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,539.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,334.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,334.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,189.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,189.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,955.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,955.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,502.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,502.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,307.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,307.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,643.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,643.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,696.40
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	3,219.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,219.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	12,083.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,083.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	17,563.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,563.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,752.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,752.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,271.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,271.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	470,866.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	470,866.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	56,251.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	56,251.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	44,008.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,008.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	34,563.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,563.42
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	1,317.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,317.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	8,367.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,367.54
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	197.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	197.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	535.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	535.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,510.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,510.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,543.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,543.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,585.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,585.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,354.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,354.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,620.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,620.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,041.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,041.80
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.50
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	43,917.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,917.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,279.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,279.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,792.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,792.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,208.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,208.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	73,629.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	73,629.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,444.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,444.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,297.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,297.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,177.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,177.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,433.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129,433.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,284.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,284.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,761.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,237.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,237.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,427.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,427.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,596.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,596.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	155,479.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	155,479.30
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	15,021.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,021.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,695.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,695.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,556.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,556.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,857.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,857.30
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	22,224.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,224.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	158,624.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	158,624.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,471.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,471.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,633.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,633.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,920.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,920.90
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	33,567.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,567.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	120,682.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120,682.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,488.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,488.20
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	71,606.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	71,606.60
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	18,913.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,913.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,105.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,105.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,222.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,222.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,150.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,150.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,735.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,735.50
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	37,285.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,285.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	8,250.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,250.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	7,022.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,022.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	239,629.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	239,629.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,548.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,548.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	153,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,499.90
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	13,175.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,175.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	695,046.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	695,046.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	5,270.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,270.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	304,964.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	304,964.10
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	0.00	4,596.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	70,256.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,256.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,160.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,160.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	90,312.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	90,312.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,227.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,227.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,837.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,837.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,796.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	69,078.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	69,078.60
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	54,133.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,133.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,243.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,243.00
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	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,384.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,384.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,596.00	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,008.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	34,563.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,563.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,219.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,219.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	12,083.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,083.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	17,563.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,563.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,752.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,752.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,271.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,271.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	470,866.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	470,866.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	56,251.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	56,251.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	44,008.56	0.00
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	1,317.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,317.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	8,367.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,367.54
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	197.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	197.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	535.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	535.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,510.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,510.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,543.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,543.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,585.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,585.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,354.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,354.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,620.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,620.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,041.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,041.80
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	241,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.50
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,917.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,917.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,279.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,567.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,567.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	120,682.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120,682.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,488.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,488.20
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	71,606.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	71,606.60
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	18,913.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,913.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,105.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,105.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,222.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,222.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,150.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,150.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,735.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,735.50
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	37,285.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,285.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	8,250.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,250.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	7,022.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,022.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	239,629.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	239,629.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,548.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,548.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	153,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,499.90
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	13,175.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,175.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	695,046.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	695,046.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	5,270.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,270.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	304,964.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	304,964.10
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	28,018.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,018.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,764.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,764.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,684.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,684.50
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	52,272.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	52,272.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,540.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,540.30
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	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,476.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,476.00
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	0.00	7,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,096.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,502.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,502.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,543.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,543.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,659.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,659.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,857.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,857.60
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	3,219.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,219.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	12,083.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,083.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	17,563.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,563.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,752.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,752.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,271.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,271.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	470,866.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	470,866.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	56,251.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	56,251.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	44,008.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,008.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	34,563.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,563.42
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	1,317.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,317.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	8,367.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,367.54
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	197.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	197.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	535.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	535.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,510.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,510.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,543.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,543.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,585.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,585.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,354.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,354.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,620.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,620.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,041.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,041.80
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	241,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.50	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	43,917.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,279.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,792.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,208.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	73,629.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,444.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,297.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,135.50	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	22,224.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	158,624.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,471.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,633.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,920.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,164.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,567.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	120,682.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,488.20	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	71,606.60	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	18,913.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,105.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,222.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,150.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,735.50	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	37,285.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	8,250.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	7,022.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	239,629.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,548.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	153,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,177.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,433.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,284.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,761.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,237.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,427.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,596.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	155,479.30	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	15,021.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,695.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,556.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,857.30	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	13,175.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	695,046.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	5,270.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	304,964.10	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	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,543.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,659.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,857.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,476.00	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	28,018.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,764.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,684.50	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	52,272.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,540.30	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	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,096.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,539.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,334.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,189.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,955.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,502.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,307.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,643.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,267.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,691.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	69,078.60	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	54,133.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,243.00	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	49,384.30	0.00
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	70,256.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,160.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	90,312.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,227.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,837.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,796.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,046.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,646.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,502.30	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	3,219.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	12,083.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	17,563.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,752.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,271.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	470,866.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	56,251.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	44,008.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	34,563.42	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	1,317.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	8,367.54	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	197.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	535.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,510.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,543.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,585.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,354.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,620.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,041.80	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,620,154.40	21,620,154.40
control sist.			27,960,120.31	33,365,158.91
--Mvto Existencias			27,960,120.31	33,365,158.91

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	5,502.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,041.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,701.80	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			50,701.80	0.00
ORGANISMO DE CONTROL INTERNO			50,701.80	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	18,913.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,710.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,623.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			31,623.00	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			31,623.00	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	304,964.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	304,964.10	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			304,964.10	0.00
Policia Vial			304,964.10	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	45,105.70	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	56,251.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,357.23	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			101,357.23	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			101,357.23	0.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	241,980.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,222.00	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	18,543.50	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	470,866.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	734,612.01	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			734,612.01	0.00
SALA DE REGIDORES			734,612.01	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	37,285.40	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 AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	44,008.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,293.96	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			81,293.96	0.00
Secretaria General			81,293.96	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACION A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,150.50	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	26,659.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,809.50	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			51,809.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			51,809.50	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
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,735.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,857.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	34,563.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,551.02	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			101,551.02	0.00
SINDICATURA			101,551.02	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	18,476.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,651.00	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			32,651.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			32,651.00	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			18,000.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			18,000.00	0.00

Cargos	\$6,339,965.91
Abonos	\$6,339,965.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,544.00
Folio Sist. N° 7,544.00
Fecha: 10/09/2021
01:10:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1199 POR SERV. DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTURALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A SEP. 2021.

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	ASIMILADO A SALARIOS 1199 POR SERV. DE A	CFDI 1199	14,086.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,086.73	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		14,086.73	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			14,086.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	ASIMILADO A SALARIOS 1199 POR SERV. DE A	Cheque N° 5032	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	ASIMILADO A SALARIOS 1199 POR SERV. DE A	CFDI 1199	14,086.73	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	ASIMILADO A SALARIOS 1199 POR SERV. DE A	CFDI 1199	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 ISPT	Ref N° 1199	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	ASIMILADO A SALARIOS 1199 POR SERV. DE A	CFDI 1199	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	ASIMILADO A SALARIOS 1199 POR SERV. DE A	CFDI 1199	14,086.73	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	ASIMILADO A SALARIOS 1199 POR SERV. DE A	CFDI 1199	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	ASIMILADO A SALARIOS 1199 POR SERV. DE A	CFDI 1199	14,086.73	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	ASIMILADO A SALARIOS 1199 POR SERV. DE A	CFDI 1199	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	ASIMILADO A SALARIOS 1199 POR SERV. DE A	CFDI 1199	14,086.73	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	ASIMILADO A SALARIOS 1199 POR SERV. DE A	CFDI 1199	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	ASIMILADO A SALARIOS 1199 POR SERV. DE A	CFDI 1199	14,086.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			56,346.92	56,346.92
control sist.			70,433.65	84,520.38
--Mvtos Existencias			70,433.65	84,520.38

Cargos	\$14,086.73
Abonos	\$14,086.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,545.00
 Folio Sist. N° 7,545.00
 Fecha: 15/09/2021
 01:12:38p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5487 PADO DE LIQUIDACION TOTAL DE FONTANERO JEFE DE CUADRILAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 434

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)				
BULMARO LUCIO TOSCANO TORRALVA	ORDEN DE PAGO 5487 PADO DE LIQUIDACION	Cheque N° 5057	0.00	17,560.24
		1) ACTIVO	0.00	17,560.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27546 BULMARO LUCIO TOSCANO TORRALVA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BULMARO LUCIO TOSCANO TORRALVA	ORDEN DE PAGO 5487 PADO DE LIQUIDACION	Cheque N° 5057	17,560.24	0.00
		2) PASIVO	17,560.24	0.00
		control sist.	17,560.24	17,560.24
		--Mvtos Existencias	17,560.24	17,560.24

Cargos	\$17,560.24
Abonos	\$17,560.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,546.00
 Folio Sist. N° 7,546.00
 Fecha: 23/09/2021
 01:14:34p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5344 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MARIA DE JESUS MOSQUEDA GARCIA	ORDEN DE PAGO 5344 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 5061	0.00	3,835.95
		1) ACTIVO	0.00	3,835.95
2) PASIVO				
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	ORDEN DE PAGO 5344 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 5061	3,835.95	0.00
		2) PASIVO	3,835.95	0.00
		control sist.	3,835.95	3,835.95
		--Mvtos Existencias	3,835.95	3,835.95

Cargos	\$3,835.95
Abonos	\$3,835.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,547.00
 Folio Sist. N° 7,547.00
 Fecha: 15/09/2021
 01:17:00p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5482 POR LIQUIDACION TOTAL DE ENCARGADA DE CAPACITACION ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 436

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)				
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	ORDEN DE PAGO 5482 POR LIQUIDACION TO	Cheque N° 5055	0.00	41,090.37
		1) ACTIVO	0.00	41,090.37
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27549 BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	ORDEN DE PAGO 5482 POR LIQUIDACION TO	Cheque N° 5055	41,090.37	0.00
		2) PASIVO	41,090.37	0.00
		control sist.	41,090.37	41,090.37
		--Mvtos Existencias	41,090.37	41,090.37

Cargos	\$41,090.37
Abonos	\$41,090.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,550.00
Folio Sist. N° 7,550.00
Fecha: 15/09/2021
02:03:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5491 POR INDEMNIZACION DE 3 MESES A FONTANERO JEFE DE CUADRILLA ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
BULMARO LUCIO TOSCANO TORRALVA	INDEMNIZACION DE 3 MESES A FONTANERO J	CFDI 131488	22,971.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,971.45	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		22,971.45	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			22,971.45	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BULMARO LUCIO TOSCANO TORRALVA	INDEMNIZACION DE 3 MESES A FONTANERO J	Cheque N° 5058	0.00	22,971.45
		1) ACTIVO	0.00	22,971.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27546 BULMARO LUCIO TOSCANO TORRALVA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BULMARO LUCIO TOSCANO TORRALVA	INDEMNIZACION DE 3 MESES A FONTANERO J	CFDI 131488	22,971.45	0.00
BULMARO LUCIO TOSCANO TORRALVA	INDEMNIZACION DE 3 MESES A FONTANERO J	CFDI 131488	0.00	22,971.45
		2) PASIVO	22,971.45	22,971.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BULMARO LUCIO TOSCANO TORRALVA	INDEMNIZACION DE 3 MESES A FONTANERO J	CFDI 131488	0.00	22,971.45
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BULMARO LUCIO TOSCANO TORRALVA	INDEMNIZACION DE 3 MESES A FONTANERO J	CFDI 131488	22,971.45	0.00
BULMARO LUCIO TOSCANO TORRALVA	INDEMNIZACION DE 3 MESES A FONTANERO J	CFDI 131488	0.00	22,971.45
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BULMARO LUCIO TOSCANO TORRALVA	INDEMNIZACION DE 3 MESES A FONTANERO J	CFDI 131488	22,971.45	0.00
BULMARO LUCIO TOSCANO TORRALVA	INDEMNIZACION DE 3 MESES A FONTANERO J	CFDI 131488	0.00	22,971.45
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BULMARO LUCIO TOSCANO TORRALVA	INDEMNIZACION DE 3 MESES A FONTANERO J	CFDI 131488	22,971.45	0.00
BULMARO LUCIO TOSCANO TORRALVA	INDEMNIZACION DE 3 MESES A FONTANERO J	CFDI 131488	0.00	22,971.45
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BULMARO LUCIO TOSCANO TORRALVA	INDEMNIZACION DE 3 MESES A FONTANERO J	CFDI 131488	22,971.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			91,885.80	91,885.80
control sist.			114,857.25	137,828.70
--Mvtos Existencias			114,857.25	137,828.70

Cargos	\$22,971.45
Abonos	\$22,971.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,551.00
Folio Sist. N° 7,551.00
Fecha: 15/09/2021
02:05:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5490 POR PAGO DE 3 INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD DE ENCARGADA DE CAPACITACION
ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1311-0001-151-1-00001 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE ENCARGADA DE C	CFDI 131489	70,203.85	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PAGO DE 3 INDEMNIZACION DE ENCARGADA D	CFDI 131489	62,713.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132,916.93
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	132,916.93
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	132,916.93
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PAGO DE 3 INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANT	Cheque N° 5059	0.00	132,916.93
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27549 BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PAGO DE 3 INDEMNIZACION DE ENCARGADA D	CFDI 131489	62,713.08	0.00
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PAGO DE 3 INDEMNIZACION DE ENCARGADA D	CFDI 131489	0.00	62,713.08
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27549 BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE ENCARGADA DE C	CFDI 131489	70,203.85	0.00
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE ENCARGADA DE C	CFDI 131489	0.00	70,203.85
			2) PASIVO	132,916.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE ENCARGADA DE C	CFDI 131489	0.00	70,203.85
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PAGO DE 3 INDEMNIZACION DE ENCARGADA D	CFDI 131489	0.00	62,713.08
8.2.4.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE ENCARGADA DE C	CFDI 131489	70,203.85	0.00
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE ENCARGADA DE C	CFDI 131489	0.00	70,203.85
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PAGO DE 3 INDEMNIZACION DE ENCARGADA D	CFDI 131489	62,713.08	0.00
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PAGO DE 3 INDEMNIZACION DE ENCARGADA D	CFDI 131489	0.00	62,713.08
8.2.5.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE ENCARGADA DE C	CFDI 131489	70,203.85	0.00
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE ENCARGADA DE C	CFDI 131489	0.00	70,203.85
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PAGO DE 3 INDEMNIZACION DE ENCARGADA D	CFDI 131489	62,713.08	0.00
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PAGO DE 3 INDEMNIZACION DE ENCARGADA D	CFDI 131489	0.00	62,713.08
8.2.6.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE ENCARGADA DE C	CFDI 131489	70,203.85	0.00
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE ENCARGADA DE C	CFDI 131489	0.00	70,203.85
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PAGO DE 3 INDEMNIZACION DE ENCARGADA D	CFDI 131489	62,713.08	0.00
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PAGO DE 3 INDEMNIZACION DE ENCARGADA D	CFDI 131489	0.00	62,713.08
8.2.7.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PRIMA DE ANTIGUEDAD DE ENCARGADA DE C	CFDI 131489	70,203.85	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ	PAGO DE 3 INDEMNIZACION DE ENCARGADA D	CFDI 131489	62,713.08	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	531,667.72
			control sist.	664,584.65
			--Mvtos Existencias	797,501.58
				664,584.65
				797,501.58

Cargos	\$132,916.93
--------	--------------

Abonos	\$132,916.93
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,552.00
 Folio Sist. N° 7,552.00
 Fecha: 17/09/2021
 02:07:14p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210909	0.00	2,300,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210909	2,300,000.00	0.00
	1) ACTIVO		2,300,000.00	2,300,000.00
	control sist.		2,300,000.00	2,300,000.00
	--Mvtos Existencias		2,300,000.00	2,300,000.00

Cargos	\$2,300,000.00
Abonos	\$2,300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,553.00
 Folio Sist. N° 7,553.00
 Fecha: 22/09/2021
 02:08:12p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APORTACION A IPEJAL 2DA. ONA. DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 441

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)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	Transf N° 20210911	0.00	209,000.00
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° 20210911	209,000.00	0.00
		1) ACTIVO	209,000.00	209,000.00
		control sist.	209,000.00	209,000.00
		--Mvtos Existencias	209,000.00	209,000.00

Cargos \$209,000.00

Abonos \$209,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,554.00
Folio Sist. N° 7,554.00
Fecha: 21/09/2021
02:10:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 719 POR EST. 6 OBRA REMODELACION DE MERCADO JUAREZ 2DA ETAPA; Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y LEANDRO VALLE, PERIMETRALES AL MERCADO, COL. CENTRO DE OCOTLAN JAL, CONTRATO OCO-OP/SADER-MERCADO/001-2021

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.9-6291-0001-261-2-00002 TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 6 OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A719	930,850.19	0.00
		1) ACTIVO	930,850.19	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		930,850.19	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			930,850.19	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27110 BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALISCO 1121189986 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 6 OBRA REMODELACION DE MERCADO J	Transf N° 20210904	0.00	925,500.48
		1) ACTIVO	0.00	925,500.48
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	EST. 6 OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A719	930,850.19	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 6 OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A719	0.00	930,850.19
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° A719	0.00	5,349.71
		2) PASIVO	930,850.19	936,199.90
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	EST. 6 OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A719	0.00	930,850.19
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	EST. 6 OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A719	930,850.19	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 6 OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A719	0.00	930,850.19
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	EST. 6 OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A719	930,850.19	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 6 OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A719	0.00	930,850.19
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	EST. 6 OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A719	930,850.19	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 6 OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A719	0.00	930,850.19
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	EST. 6 OBRA REMODELACION DE MERCADO J	CFDI A719	930,850.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,723,400.76	3,723,400.76
control sist.			4,654,250.95	5,585,101.14
--Mvtos Existencias			4,654,250.95	5,585,101.14

Cargos	\$930,850.19
Abonos	\$930,850.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,556.00
 Folio Sist. N° 7,556.00
 Fecha: 21/09/2021
 02:13:35p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA SEXTA ESTIMACION DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/SADER-MERCADO/001-2021.

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27110 BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALISCO 1121189986 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA SEXTA E	Transf N° 20210905	0.00	5,349.71
		1) ACTIVO	0.00	5,349.71
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA SEXTA E	Transf N° 20210905	5,349.71	0.00
		2) PASIVO	5,349.71	0.00
		control sist.	5,349.71	5,349.71
		--Mvtos Existencias	5,349.71	5,349.71

Cargos	\$5,349.71
Abonos	\$5,349.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,557.00
Folio Sist. N° 7,557.00
Fecha: 22/09/2021
02:14:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 567 POR COMPRA DE NIPLES Y COPLES PARA REPARACION DE RED DE ASBESTO CENTRAL DE CALLE CIUDAD VICTORIA ESQUINA DELGADILLO ARAUJO EN COLONIA INFONAVIT I.

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO FACTURA 567 POR COMPRA DE NIPLES Y	CFDI 567	14,685.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,685.60	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		14,685.60	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			14,685.60	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)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO FACTURA 567 POR COMPRA DE NIPLES Y	Transf N° 20210908	0.00	14,685.60
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,685.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,685.60
		1) ACTIVO	14,685.60	29,371.20
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	PAGO FACTURA 567 POR COMPRA DE NIPLES Y	CFDI 567	14,685.60	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO FACTURA 567 POR COMPRA DE NIPLES Y	CFDI 567	0.00	14,685.60
		2) PASIVO	14,685.60	14,685.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO FACTURA 567 POR COMPRA DE NIPLES Y	CFDI 567	0.00	14,685.60
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO FACTURA 567 POR COMPRA DE NIPLES Y	CFDI 567	14,685.60	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO FACTURA 567 POR COMPRA DE NIPLES Y	CFDI 567	0.00	14,685.60
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO FACTURA 567 POR COMPRA DE NIPLES Y	CFDI 567	14,685.60	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO FACTURA 567 POR COMPRA DE NIPLES Y	CFDI 567	0.00	14,685.60
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO FACTURA 567 POR COMPRA DE NIPLES Y	CFDI 567	14,685.60	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO FACTURA 567 POR COMPRA DE NIPLES Y	CFDI 567	0.00	14,685.60
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	PAGO FACTURA 567 POR COMPRA DE NIPLES Y	CFDI 567	14,685.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,742.40	58,742.40
		control sist.	88,113.60	102,799.20
--Mvtos Existencias			88,113.60	102,799.20

Cargos \$14,685.60

Abonos \$14,685.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,558.00
Folio Sist. N° 7,558.00
Fecha: 22/09/2021
02:15:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 568 POR COMPRA DE NIPLES Y COPLES PARA REPARACION DE RED DE ASBESTO CENTRAL DE CALLE PINO ESQUINA CALLE CECILIO CARRILLO EN COLONIA LA PRIMAVERA.

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE NIPLES Y COPLES PARA REPARAC	CFDI 568	24,615.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,615.20	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		24,615.20	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			24,615.20	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)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE NIPLES Y COPLES PARA REPARAC	Transf N° 20210909	0.00	24,615.20
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	24,615.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,615.20
		1) ACTIVO	24,615.20	49,230.40
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 NIPLES Y COPLES PARA REPARAC	CFDI 568	24,615.20	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE NIPLES Y COPLES PARA REPARAC	CFDI 568	0.00	24,615.20
		2) PASIVO	24,615.20	24,615.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE NIPLES Y COPLES PARA REPARAC	CFDI 568	0.00	24,615.20
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE NIPLES Y COPLES PARA REPARAC	CFDI 568	24,615.20	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE NIPLES Y COPLES PARA REPARAC	CFDI 568	0.00	24,615.20
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE NIPLES Y COPLES PARA REPARAC	CFDI 568	24,615.20	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE NIPLES Y COPLES PARA REPARAC	CFDI 568	0.00	24,615.20
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE NIPLES Y COPLES PARA REPARAC	CFDI 568	24,615.20	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE NIPLES Y COPLES PARA REPARAC	CFDI 568	0.00	24,615.20
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE NIPLES Y COPLES PARA REPARAC	CFDI 568	24,615.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,460.80	98,460.80
		control sist.	147,691.20	172,306.40
--Mvtos Existencias			147,691.20	172,306.40

Cargos \$24,615.20

Abonos \$24,615.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,559.00
 Folio Sist. N° 7,559.00
 Fecha: 20/09/2021
 02:16:59p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 446

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)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20210902	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15790 BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 1044469684 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20210902	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,560.00
Folio Sist. N° 7,560.00
Fecha: 22/09/2021
02:20:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 851 POR CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ANDADORES PERIMETRALES EN LA COLONIA NUEVO FUERTE DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/005/2021.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-251-2-00006 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA DE	CFDI 851	440,950.71	0.00
		1) ACTIVO	440,950.71	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		440,950.71	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			440,950.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA DE	Transf N° 20210914	0.00	438,416.51
		1) ACTIVO	0.00	438,416.51
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	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA DE	CFDI 851	440,950.71	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA DE	CFDI 851	0.00	440,950.71
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° 851	0.00	2,534.20
		2) PASIVO	440,950.71	443,484.91
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	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA DE	CFDI 851	0.00	440,950.71
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	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA DE	CFDI 851	440,950.71	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA DE	CFDI 851	0.00	440,950.71
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	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA DE	CFDI 851	440,950.71	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA DE	CFDI 851	0.00	440,950.71
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	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA DE	CFDI 851	440,950.71	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA DE	CFDI 851	0.00	440,950.71
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	CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA CANCHA DE	CFDI 851	440,950.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,763,802.84	1,763,802.84
control sist.			2,204,753.55	2,645,704.26
--Mvtos Existencias			2,204,753.55	2,645,704.26

Cargos \$440,950.71

Abonos \$440,950.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,561.00
 Folio Sist. N° 7,561.00
 Fecha: 22/09/2021
 02:22:25p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/005/2021

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA CUARTA	Transf N° 20210915	0.00	2,534.20
		1) ACTIVO	0.00	2,534.20
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA CUARTA	Transf N° 20210915	2,534.20	0.00
		2) PASIVO	2,534.20	0.00
		control sist.	2,534.20	2,534.20
		--Mvtos Existencias	2,534.20	2,534.20

Cargos	\$2,534.20
Abonos	\$2,534.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,562.00
Folio Sist. N° 7,562.00
Fecha: 21/09/2021
02:24:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTUTA A13070 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A13070	92,880.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,880.31	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		92,880.31	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			92,880.31	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210916	0.00	92,880.31
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	92,880.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	92,880.31
		1) ACTIVO	92,880.31	185,760.62
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 A13070	92,880.31	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A13070	0.00	92,880.31
		2) PASIVO	92,880.31	92,880.31
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 A13070	0.00	92,880.31
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 A13070	92,880.31	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A13070	0.00	92,880.31
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 A13070	92,880.31	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A13070	0.00	92,880.31
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 A13070	92,880.31	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A13070	0.00	92,880.31
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 A13070	92,880.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	371,521.24	371,521.24
		control sist.	557,281.86	650,162.17
--Mvtos Existencias			557,281.86	650,162.17

Cargos \$92,880.31

Abonos \$92,880.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,563.00
Folio Sist. N° 7,563.00
Fecha: 15/09/2021
02:25:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 301 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 450

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 301 POR SERVICIO DE LIMPIE	Cheque N° 1164	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 301 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 301	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 301 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 301	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 301 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 301	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 301 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 301	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 301 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 301	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 301 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 301	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 301 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 301	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 301 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 301	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO FACTURA 301 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 301	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 301 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 301	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 301 POR SERVICIO DE LIMPIE	CFDI 301	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 7,564.00
Folio Sist. N° 7,564.00
Fecha: 06/09/2021
02:26:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F03188 POR COMPRA DE 04 RADIOS PORTATILES DEP450 DIGITAL MOTOROLA VHF, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR RAPIDO Y CLIP PARA CINTO, CON NUMERO DE SERIE 752TXFG908, T52TXFG869, T52TXFG897 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-5651-0001-111-2-00004 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	COMPRA DE 04 RADIOS PORTATILES DEP450 D	CFDI F03188	21,947.20	0.00
		1) ACTIVO	21,947.20	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		21,947.20	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			21,947.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	COMPRA DE 04 RADIOS PORTATILES DEP450 D	Transf N° 20210927	0.00	21,947.20
		1) ACTIVO	0.00	21,947.20
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	COMPRA DE 04 RADIOS PORTATILES DEP450 D	CFDI F03188	21,947.20	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	COMPRA DE 04 RADIOS PORTATILES DEP450 D	CFDI F03188	0.00	21,947.20
		2) PASIVO	21,947.20	21,947.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5651-0000-111-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	COMPRA DE 04 RADIOS PORTATILES DEP450 D	CFDI F03188	0.00	21,947.20
8.2.4.0.0-5651-0000-111-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	COMPRA DE 04 RADIOS PORTATILES DEP450 D	CFDI F03188	21,947.20	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	COMPRA DE 04 RADIOS PORTATILES DEP450 D	CFDI F03188	0.00	21,947.20
8.2.5.0.0-5651-0000-111-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	COMPRA DE 04 RADIOS PORTATILES DEP450 D	CFDI F03188	21,947.20	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	COMPRA DE 04 RADIOS PORTATILES DEP450 D	CFDI F03188	0.00	21,947.20
8.2.6.0.0-5651-0000-111-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	COMPRA DE 04 RADIOS PORTATILES DEP450 D	CFDI F03188	21,947.20	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	COMPRA DE 04 RADIOS PORTATILES DEP450 D	CFDI F03188	0.00	21,947.20
8.2.7.0.0-5651-0000-111-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	COMPRA DE 04 RADIOS PORTATILES DEP450 D	CFDI F03188	21,947.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,788.80	87,788.80
		control sist.	109,736.00	131,683.20
--Mvtos Existencias			109,736.00	131,683.20

Cargos	\$21,947.20
Abonos	\$21,947.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,565.00
Folio Sist. N° 7,565.00
Fecha: 06/09/2021
02:29:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C55856	12,354.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,354.78	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		12,354.78	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			12,354.78	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39694	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		800.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			800.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39683	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39684	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,050.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,050.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,050.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C55853	10,757.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,757.23	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		10,757.23	0.00
Dirección de Catastro			10,757.23	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39678	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		800.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			800.00	0.00
DIRECCION DE 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 CR39698	2,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,450.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,450.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,450.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39680	5,480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C55852	11,611.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,091.34	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	17,091.34	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			17,091.34	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C55855	10,264.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,264.61	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	10,264.61	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			10,264.61	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 CR39702	35,003.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C55851	12,145.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,148.03	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	47,148.03	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			47,148.03	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 CR39696	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,500.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,500.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39687	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	600.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			600.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C55849	11,402.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39679	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,202.29	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	12,202.29	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			12,202.29	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 C55854	11,816.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39700	6,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,516.83	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	18,516.83	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			18,516.83	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39693	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		500.00	0.00
		DI RECCION DE SALUD	500.00	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 CR39695	2,838.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,838.94	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		2,838.94	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

2,838.94 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 CR39681	939.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39682	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,539.97	0.00
		EGRESOS 2019	1,539.97	0.00

Hacienda Municipal

1,539.97 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 C55847	11,510.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,510.02	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		11,510.02	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

11,510.02 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 CR39690	5,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,480.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		5,480.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

5,480.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39688	4,374.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39689	5,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,854.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		9,854.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

9,854.00 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 C55850	11,556.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,556.81	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		11,556.81	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

11,556.81 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20210929	0.00	213,384.86
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	213,384.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	213,384.86

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C55852	11,611.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C55853	10,757.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C55854	11,816.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C55855	10,264.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C55856	12,354.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			853,539.44	853,539.44
control sist.			1,280,309.16	1,493,694.02
--Mvtos Existencias			1,280,309.16	1,493,694.02

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39686	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39685	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39701	3,520.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,020.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			4,020.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,020.00	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39677	800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			800.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			800.00	0.00
SALA DE REGIDORES			800.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C55848	11,630.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39697	950.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39699	16,570.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,150.01	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			29,150.01	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			29,150.01	0.00

Cargos \$213,384.86

Abonos \$213,384.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,566.00
Folio Sist. N° 7,566.00
Fecha: 10/09/2021
02:43:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A12954 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA OFICIAL ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y	CFDI A12954	20,825.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,825.50	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		20,825.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			20,825.50	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)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y	Transf N° 20210944	0.00	20,825.50
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,825.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,825.50
		1) ACTIVO	20,825.50	41,651.00
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y	CFDI A12954	20,825.50	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y	CFDI A12954	0.00	20,825.50
		2) PASIVO	20,825.50	20,825.50
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y	CFDI A12954	0.00	20,825.50
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y	CFDI A12954	20,825.50	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y	CFDI A12954	0.00	20,825.50
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y	CFDI A12954	20,825.50	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y	CFDI A12954	0.00	20,825.50
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y	CFDI A12954	20,825.50	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y	CFDI A12954	0.00	20,825.50
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y	CFDI A12954	20,825.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,302.00	83,302.00
		control sist.	124,953.00	145,778.50
--Mvtos Existencias			124,953.00	145,778.50

Cargos \$20,825.50

Abonos \$20,825.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,567.00
 Folio Sist. N° 7,567.00
 Fecha: 17/09/2021
 02:50:48p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 7350 7371 7384 7347 7373 7379 7372 POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 20210964	0.00	56,345.04
		1) ACTIVO	0.00	56,345.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 20210964	56,345.04	0.00
		2) PASIVO	56,345.04	0.00
		control sist.	56,345.04	56,345.04
		--Mvtos Existencias	56,345.04	56,345.04

Cargos	\$56,345.04
Abonos	\$56,345.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,570.00
Folio Sist. N° 7,570.00
Fecha: 17/09/2021
02:52:50p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2629.84, de las Autorizaciones (424), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

Hoja N° 463

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° 20210976	0.00	2,629.84
		1) ACTIVO	0.00	2,629.84
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° 20210976	2,629.84	0.00
		2) PASIVO	2,629.84	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 LADRILLO PARA REANIVELAR REG	CFDI A231	0.00	629.88
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 REPARACION DE C	CFDI A222	0.00	1,999.96
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA REANIVELAR REG	CFDI A231	629.88	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 REPARACION DE C	CFDI A222	1,999.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,629.84	2,629.84
		control sist.	5,259.68	5,259.68
		--Mvtos Existencias	5,259.68	5,259.68

Cargos	\$2,629.84
Abonos	\$2,629.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,571.00
 Folio Sist. N° 7,571.00
 Fecha: 20/09/2021
 02:53:15p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 67EB22FB POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 67EB22FB POR SERVICIO TEL	Transf N° 20210982	0.00	65,629.22
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	Transf N° 20210982	65,629.22	0.00
		1) ACTIVO	65,629.22	65,629.22
		control sist.	65,629.22	65,629.22
		--Mvtos Existencias	65,629.22	65,629.22

Cargos	\$65,629.22
Abonos	\$65,629.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,572.00
Folio Sist. N° 7,572.00
Fecha: 20/09/2021
02:54:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 924B9561 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 924B9561 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130201239436	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	14,946.21	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			14,946.21	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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 924B9561 POR SERVICIO UNI	Transf N° 20210983	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 924B9561 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130201239436	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 924B9561 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130201239436	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 924B9561 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130201239436	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 924B9561 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130201239436	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 924B9561 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130201239436	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 924B9561 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130201239436	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 924B9561 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130201239436	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 924B9561 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130201239436	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 924B9561 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130201239436	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 924B9561 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130201239436	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,784.84	59,784.84
		control sist.	74,731.05	89,677.26
--Mvtos Existencias			74,731.05	89,677.26

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,573.00
Folio Sist. N° 7,573.00
Fecha: 20/09/2021
02:55:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 27D4F89C POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 27D4F89C POR SERVICIO TEL	Transf N° 20210984	0.00	65,054.29
		1) ACTIVO	0.00	65,054.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 27D4F89C POR SERVICIO TEL	CFDI 0130210126527	65,054.29	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 27D4F89C POR SERVICIO TEL	CFDI 0130210126527	0.00	65,054.29
		2) PASIVO	65,054.29	65,054.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 27D4F89C POR SERVICIO TEL	CFDI 0130210126527	0.00	65,054.29
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 27D4F89C POR SERVICIO TEL	CFDI 0130210126527	65,054.29	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 27D4F89C POR SERVICIO TEL	CFDI 0130210126527	0.00	65,054.29
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 27D4F89C POR SERVICIO TEL	CFDI 0130210126527	65,054.29	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 27D4F89C POR SERVICIO TEL	CFDI 0130210126527	0.00	65,054.29
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 27D4F89C POR SERVICIO TEL	CFDI 0130210126527	65,054.29	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 27D4F89C POR SERVICIO TEL	CFDI 0130210126527	0.00	65,054.29
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 27D4F89C POR SERVICIO TEL	CFDI 0130210126527	65,054.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	260,217.16	260,217.16
		control sist.	325,271.45	390,325.74
		--Mvtos Existencias	325,271.45	390,325.74
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 27D4F89C POR SERVICIO TEL	CFDI 0130210126527	65,054.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,054.29	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	65,054.29	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,054.29	0.00

Cargos	\$65,054.29
Abonos	\$65,054.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,574.00
Folio Sist. N° 7,574.00
Fecha: 20/09/2021
02:56:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 106B8434 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 106B8434 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130110139364	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	14,946.21	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			14,946.21	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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 106B8434 POR SERVICIO UNI	Transf N° 20210985	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 106B8434 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130110139364	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 106B8434 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130110139364	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 106B8434 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130110139364	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 106B8434 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130110139364	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 106B8434 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130110139364	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 106B8434 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130110139364	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 106B8434 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130110139364	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 106B8434 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130110139364	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 106B8434 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130110139364	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 106B8434 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130110139364	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,784.84	59,784.84
		control sist.	74,731.05	89,677.26
--Mvtos Existencias			74,731.05	89,677.26

Cargos \$14,946.21

Abonos \$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,575.00
Folio Sist. N° 7,575.00
Fecha: 20/09/2021
02:56:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 85F0491 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 85F0491 POR SERVICIO TELEF	Transf N° 20210986	0.00	64,037.17
		1) ACTIVO	0.00	64,037.17
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 85F0491 POR SERVICIO TELEF	CFDI 0130210226515	64,037.17	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 85F0491 POR SERVICIO TELEF	CFDI 0130210226515	0.00	64,037.17
		2) PASIVO	64,037.17	64,037.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 85F0491 POR SERVICIO TELEF	CFDI 0130210226515	0.00	64,037.17
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 85F0491 POR SERVICIO TELEF	CFDI 0130210226515	64,037.17	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 85F0491 POR SERVICIO TELEF	CFDI 0130210226515	0.00	64,037.17
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 85F0491 POR SERVICIO TELEF	CFDI 0130210226515	64,037.17	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 85F0491 POR SERVICIO TELEF	CFDI 0130210226515	0.00	64,037.17
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 85F0491 POR SERVICIO TELEF	CFDI 0130210226515	64,037.17	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 85F0491 POR SERVICIO TELEF	CFDI 0130210226515	0.00	64,037.17
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 85F0491 POR SERVICIO TELEF	CFDI 0130210226515	64,037.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	256,148.68	256,148.68
		control sist.	320,185.85	384,223.02
		--Mvtos Existencias	320,185.85	384,223.02
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 85F0491 POR SERVICIO TELEF	CFDI 0130210226515	64,037.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,037.17	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	64,037.17	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,037.17	0.00

Cargos	\$64,037.17
Abonos	\$64,037.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,576.00
Folio Sist. N° 7,576.00
Fecha: 20/09/2021
02:57:42p. m.
Status: Aplicada

SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130210239315	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		14,946.21	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			14,946.21	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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	Transf N° 20210987	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130210239315	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130210239315	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130210239315	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130210239315	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130210239315	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130210239315	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130210239315	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130210239315	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130210239315	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130210239315	14,946.21	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		59,784.84	59,784.84
	control sist.		74,731.05	89,677.26
--Mvtos Existencias			74,731.05	89,677.26

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,577.00
Folio Sist. N° 7,577.00
Fecha: 20/09/2021
02:59:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 525CB790 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 525CB790 POR SERVICIO TEL	Transf N° 20210988	0.00	64,123.29
		1) ACTIVO	0.00	64,123.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 525CB790 POR SERVICIO TEL	CFDI 0130120326510	64,123.29	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 525CB790 POR SERVICIO TEL	CFDI 0130120326510	0.00	64,123.29
		2) PASIVO	64,123.29	64,123.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 525CB790 POR SERVICIO TEL	CFDI 0130120326510	0.00	64,123.29
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 525CB790 POR SERVICIO TEL	CFDI 0130120326510	64,123.29	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 525CB790 POR SERVICIO TEL	CFDI 0130120326510	0.00	64,123.29
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 525CB790 POR SERVICIO TEL	CFDI 0130120326510	64,123.29	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 525CB790 POR SERVICIO TEL	CFDI 0130120326510	0.00	64,123.29
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 525CB790 POR SERVICIO TEL	CFDI 0130120326510	64,123.29	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 525CB790 POR SERVICIO TEL	CFDI 0130120326510	0.00	64,123.29
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 525CB790 POR SERVICIO TEL	CFDI 0130120326510	64,123.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	256,493.16	256,493.16
		control sist.	320,616.45	384,739.74
		--Mvtos Existencias	320,616.45	384,739.74
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 525CB790 POR SERVICIO TEL	CFDI 0130120326510	64,123.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,123.29	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	64,123.29	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,123.29	0.00

Cargos	\$64,123.29
Abonos	\$64,123.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,578.00
Folio Sist. N° 7,578.00
Fecha: 20/09/2021
02:59:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 081CDE12 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 081CDE12 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130210339277	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		14,946.21	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			14,946.21	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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 081CDE12 POR SERVICIO UNI	Transf N° 20210989	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 081CDE12 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130210339277	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 081CDE12 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130210339277	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 081CDE12 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130210339277	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 081CDE12 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130210339277	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 081CDE12 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130210339277	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 081CDE12 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130210339277	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 081CDE12 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130210339277	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 081CDE12 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130210339277	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 081CDE12 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130210339277	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 081CDE12 POR SERVICIO UNI	CFDI 0130210339277	14,946.21	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		59,784.84	59,784.84
	control sist.		74,731.05	89,677.26
--Mvtos Existencias			74,731.05	89,677.26

Cargos \$14,946.21

Abonos \$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,579.00
Folio Sist. N° 7,579.00
Fecha: 22/09/2021
09:22:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 306 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 1165	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 306	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 306	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 306	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 306	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 306	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 306	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 306	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 306	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 306	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 306	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 306	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 7,580.00
Folio Sist. N° 7,580.00
Fecha: 22/09/2021
09:24:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 307 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 1166	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 307	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 307	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 307	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 307	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 307	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 307	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 307	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 307	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 307	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 307	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 307	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 7,581.00
Folio Sist. N° 7,581.00
Fecha: 22/09/2021
09:25:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 308 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 1167	0.00	4,971.41
		1) ACTIVO	0.00	4,971.41
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 308	4,971.41	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 308	0.00	4,971.41
		2) PASIVO	4,971.41	4,971.41
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 308	0.00	4,971.41
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 308	4,971.41	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 308	0.00	4,971.41
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 308	4,971.41	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 308	0.00	4,971.41
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 308	4,971.41	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 308	0.00	4,971.41
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 308	4,971.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,885.64	19,885.64
		control sist.	24,857.05	29,828.46
		--Mvtos Existencias	24,857.05	29,828.46
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 308	4,971.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,971.41	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	4,971.41	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	4,971.41	0.00

Cargos	\$4,971.41
Abonos	\$4,971.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,582.00
Folio Sist. N° 7,582.00
Fecha: 13/09/2021
09:28:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39877	2,750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C56042	14,176.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,926.73
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	16,926.73
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	16,926.73
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39859	950.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	950.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	950.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39872	1,050.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,050.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	1,050.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	1,050.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39847	550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	550.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	550.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39827	730.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39846	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,230.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	1,230.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,230.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39834	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00
			AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	500.00
			DIRECCION DE APREMIOS	500.00
Dirección de Catastro				

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39824	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39860	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,400.00
			Dirección de Catastro	1,400.00
				0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39879	2,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39866	3,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	6,000.00
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	6,000.00
				0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39841	950.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	950.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	950.00
				0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39858	450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	450.00
			DIRECCION DE CULTURA	450.00
				0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39868	12,381.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C56039	12,269.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,650.68
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	24,650.68
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	24,650.68
				0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39823	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39863	800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,350.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC	1,350.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,350.00
				0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39870	1,678.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,678.00
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	1,678.00
			ECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS	1,678.00
				0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39865	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		2,500.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			2,500.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C56040	12,979.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39881	51,322.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,301.89	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		64,301.89	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			64,301.89	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 CR39842	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 CR39874	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,500.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,500.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39828	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		600.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			600.00	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 CR39845	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNOC		750.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			750.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39875	4,132.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C56041	11,638.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,771.53	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		15,771.53	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			15,771.53	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 CR39884	42,040.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C56031	12,821.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,861.25	0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 54,861.25 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 54,861.25 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 CR39851	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39856	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39857	500.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,700.00 0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 1,700.00 0.00

DIRECCION DE SALUD 1,700.00 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS 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 CR39850	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 400.00 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 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 CR39867	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO 1,200.00 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 1,200.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39838	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00

MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES 600.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 600.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39864	1,220.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39862	2,844.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,064.00	0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 4,064.00 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 4,064.00 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 CR39852	850.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39825	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39826	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39829	650.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39830	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39833	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39839	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.19	0.00

EGRESOS 2019 4,500.19 0.00

Hacienda Municipal 4,500.19 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 CR39873	9,105.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C56038	12,126.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,231.88	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		21,231.88	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			21,231.88	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 CR39837	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39861	1,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39882	36,800.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,000.27	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		39,000.27	0.00
Jefatura de Aseo Público			39,000.27	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 C56032	11,530.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,530.16	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		11,530.16	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			11,530.16	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39840	828.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	828.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERCA		828.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			828.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39848	414.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39832	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,014.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,014.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			1,014.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39876	8,931.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C56037	12,156.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,088.63	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		21,088.63	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			21,088.63	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39835	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		450.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			450.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C56042	14,176.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39823	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39824	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39825	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39826	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39827	730.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39828	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39829	650.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39830	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39831	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39832	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39833	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39834	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39835	450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39836	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39837	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39838	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39839	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39840	828.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39841	950.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39842	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39843	750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39844	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39845	750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39846	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39847	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39848	414.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39849	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39850	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39851	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39852	850.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39853	1,919.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39854	828.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39855	414.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,473,131.60	1,473,131.60
control sist.			2,209,697.40	2,577,980.30
--Mvtos Existencias			2,209,697.40	2,577,980.30

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39871	1,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,200.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			1,200.00	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 1,200.00 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39883	17,700.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,700.12	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			17,700.12	0.00

Policia Vial 17,700.12 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39878	2,154.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39831	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39836	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39844	400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,754.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 3,754.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 3,754.00 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39853	1,919.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,919.97	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,919.97	0.00

SALA DE REGIDORES 1,919.97 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 CR39855	414.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			414.00	0.00

Secretaría General 414.00 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 CR39880	1,800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39843	750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39849	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,250.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			3,250.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 3,250.00 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 CR39854	828.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39869	20,822.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C56033	12,317.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,967.60	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			33,967.60	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 33,967.60 0.00

Cargos	\$368,282.90
Abonos	\$368,282.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,583.00
Folio Sist. N° 7,583.00
Fecha: 20/09/2021
11:18:10a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 9592 9593 9594 9595 9596 9597 9598 9599 9600 9601 9604 9623 9624 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9595	496.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	496.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		496.00	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	496.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9600	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		800.00	0.00
		Dirección de Catastro	800.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9596	850.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.11	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		850.11	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	850.11	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9594	1,010.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,010.06	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,010.06	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	1,010.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210993	0.00	38,211.46
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	38,211.46	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	38,211.46
		1) ACTIVO	38,211.46	76,422.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9598	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9598	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9599	1,285.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9599	0.00	1,285.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9600	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9600	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9601	2,447.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9601	0.00	2,447.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9604	800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9604	0.00	800.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9596	0.00	850.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9597	1,270.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9597	0.00	1,270.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9598	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9598	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9599	1,285.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9599	0.00	1,285.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9600	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9600	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9601	2,447.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9601	0.00	2,447.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9604	800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9604	0.00	800.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9623	12,116.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9623	0.00	12,116.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9624	3,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9624	0.00	3,100.00

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9600	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9601	2,447.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9601	0.00	2,447.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9604	800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9604	0.00	800.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9623	12,116.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9623	0.00	12,116.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9624	3,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9624	0.00	3,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9592	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9592	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9593	12,936.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9593	0.00	12,936.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9594	1,010.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9594	0.00	1,010.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9595	496.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9595	0.00	496.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9596	850.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9596	0.00	850.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9597	1,270.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9597	0.00	1,270.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9598	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9598	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9599	1,285.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9599	0.00	1,285.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9600	800.00	0.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9592	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9593	12,936.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9594	1,010.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9595	496.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9596	850.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9597	1,270.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9598	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9599	1,285.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9600	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9601	2,447.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9604	800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9623	12,116.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9624	3,100.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 152,845.84 152,845.84

control sist. 229,268.76 267,480.22

--Mvtos Existencias 229,268.76 267,480.22

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9598	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9599	1,285.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9623	12,116.90	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9624	3,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,101.94	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		17,101.94	0.00
			PRESI DENCIA MUNICI PAL	17,101.94
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9601	2,447.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9604	800.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,247.17	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		3,247.17	0.00
			Secretaria General	3,247.17
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACION A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9597	1,270.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,270.18	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		1,270.18	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	1,270.18
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9592	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9593	12,936.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,436.00	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		13,436.00	0.00
			UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	13,436.00

Cargos	\$38,211.46
Abonos	\$38,211.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,584.00
Folio Sist. N° 7,584.00
Fecha: 27/09/2021
11:27:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE 5 DIAS DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.

Hoja N° 496

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,843.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,843.50	0.00
			<u>1,843.50</u>	<u>0.00</u>
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	1,843.50	0.00
			<u>1,843.50</u>	<u>0.00</u>
		AREA ADMINISTRATIVA	1,843.50	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	226,470.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	226,470.90	0.00
			<u>226,470.90</u>	<u>0.00</u>
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	226,470.90	0.00
			<u>226,470.90</u>	<u>0.00</u>
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	226,470.90	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,096.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,096.20	0.00
			<u>12,096.20</u>	<u>0.00</u>
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	12,096.20	0.00
			<u>12,096.20</u>	<u>0.00</u>
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	12,096.20	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,680.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,680.90	0.00
			<u>5,680.90</u>	<u>0.00</u>
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	5,680.90	0.00
			<u>5,680.90</u>	<u>0.00</u>
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	5,680.90	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	10,157.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,157.90	0.00
			<u>10,157.90</u>	<u>0.00</u>
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	10,157.90	0.00
			<u>10,157.90</u>	<u>0.00</u>
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	10,157.90	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,414.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,414.35	0.00
			<u>5,414.35</u>	<u>0.00</u>
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	5,414.35	0.00
			<u>5,414.35</u>	<u>0.00</u>
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	5,414.35	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	21,297.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,297.25	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	21,297.25	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			21,297.25	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,077.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,077.55	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	5,077.55	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			5,077.55	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	14,302.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,302.70	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	14,302.70	0.00
Dirección de Catastro			14,302.70	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,972.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.60	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,972.60	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,972.60	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	11,195.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,195.25	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	11,195.25	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			11,195.25	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	18,798.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,798.10	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	18,798.10	0.00
DIRECCION DE CULTURA			18,798.10	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

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	42,554.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,554.00	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	42,554.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			42,554.00	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,353.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,353.90	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC	5,353.90	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			5,353.90	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	904.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	904.10	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	904.10	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			904.10	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	73,479.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,479.45	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	73,479.45	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			73,479.45	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	7,639.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,639.65	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	7,639.65	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			7,639.65	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

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	13,123.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,123.45	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA/	13,123.45	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			13,123.45	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,543.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,543.20	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN/	2,543.20	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			2,543.20	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,442.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,442.75	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	6,442.75	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			6,442.75	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	48,170.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,170.65	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	48,170.65	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			48,170.65	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,721.55	0.00
-----------------------------------	-----------------------	--------------------	----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,721.55	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	1,721.55	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			1,721.55	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,938.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,938.65	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			4,938.65	0.00
DIRECCION DE SALUD			4,938.65	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,494.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,494.10	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			1,494.10	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			1,494.10	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,900.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,900.90	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			4,900.90	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			4,900.90	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,857.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,857.15	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			6,857.15	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			6,857.15	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,258.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,258.70	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,258.70	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICI PALES			1,258.70	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,325.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,325.40	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			4,325.40	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			4,325.40	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	34,882.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,882.20	0.00
EGRESOS 2019			34,882.20	0.00
Hacienda Municipal			34,882.20	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,602.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,602.65	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC	4,602.65	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			4,602.65	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	11,661.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,661.85	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	11,661.85	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			11,661.85	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	48,282.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,282.00	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	48,282.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			48,282.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,816.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,816.75	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	12,816.75	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			12,816.75	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,843.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,843.20	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	4,843.20	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			4,843.20	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

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,063.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,063.75	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	9,063.75	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			9,063.75	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	37,285.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,285.80	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	37,285.80	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			37,285.80	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	23,265.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,265.15	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	23,265.15	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	21,297.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,297.80	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	21,297.80	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			21,297.80	0.00

--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	BONO SERVIDOR PUBLICO	Cheque N° 5064	0.00	55,720.55
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	BONO SERVIDOR PUBLICO	Transf N° 20210915	0.00	847,811.05
		1) ACTIVO	0.00	903,531.60

2) PASIVO

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	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,335.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	107,008.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	107,008.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,917.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,917.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,059.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,059.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,390.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,390.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,275.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,275.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,543.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,543.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	48,170.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	48,170.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,843.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,843.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	226,470.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	226,470.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,096.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,096.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,680.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,680.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	10,157.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	10,157.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,414.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,414.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	21,297.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	21,297.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,077.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,077.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	14,302.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	14,302.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,972.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,972.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	11,195.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	11,195.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	18,798.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	18,798.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	42,554.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	42,554.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,353.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,353.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	904.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	904.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	73,479.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	73,479.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	7,639.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	7,639.65

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	13,123.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	13,123.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,543.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,543.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,442.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,442.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,721.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,721.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,938.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,938.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,494.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,494.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,900.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,900.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,857.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,857.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,258.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,258.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,325.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,325.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	34,882.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	34,882.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,602.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,602.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	11,661.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	11,661.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	48,282.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	48,282.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,816.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,816.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,843.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,063.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	9,063.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	37,285.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	37,285.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	23,265.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	23,265.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	21,297.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	21,297.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,985.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	9,985.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,335.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO		
		2) PASIVO	903,531.60	903,531.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,843.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	226,470.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,096.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,680.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	10,157.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,414.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	21,297.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,077.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	14,302.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,972.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	11,195.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	18,798.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	42,554.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,353.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	904.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	73,479.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	7,639.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	13,123.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,543.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,442.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,721.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,938.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,494.10

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,390.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,275.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,543.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	48,170.65	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,614,126.40	3,614,126.40
control sist.			4,517,658.00	5,421,189.60
--Mvtos Existencias			4,517,658.00	5,421,189.60

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,985.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,985.25	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			9,985.25	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			9,985.25	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,335.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,335.80	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			1,335.80	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			1,335.80	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	107,008.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			107,008.80	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			107,008.80	0.00
Policia Vial			107,008.80	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,917.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,917.20	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			2,917.20	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,917.20	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,059.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,059.30	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,059.30	0.00
SALA DE REGIDORES			1,059.30	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,390.35	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,390.35	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			6,390.35	0.00
Secretaria General			6,390.35	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,275.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,275.75	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 4,275.75 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 4,275.75 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,543.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,543.20	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2,543.20	0.00
		SINDICATURA	2,543.20	0.00

Cargos	\$903,531.60
Abonos	\$903,531.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,585.00
Folio Sist. N° 7,585.00
Fecha: 20/09/2021
11:32:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 67EB22FB POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 67EB22FB POR SERVICIO TEL	Transf N° 20210994	0.00	65,629.22
		1) ACTIVO	0.00	65,629.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 67EB22FB POR SERVICIO TEL	CFDI 0130201226531	65,629.22	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 67EB22FB POR SERVICIO TEL	CFDI 0130201226531	0.00	65,629.22
		2) PASIVO	65,629.22	65,629.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 67EB22FB POR SERVICIO TEL	CFDI 0130201226531	0.00	65,629.22
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 67EB22FB POR SERVICIO TEL	CFDI 0130201226531	65,629.22	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 67EB22FB POR SERVICIO TEL	CFDI 0130201226531	0.00	65,629.22
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 67EB22FB POR SERVICIO TEL	CFDI 0130201226531	65,629.22	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 67EB22FB POR SERVICIO TEL	CFDI 0130201226531	0.00	65,629.22
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 67EB22FB POR SERVICIO TEL	CFDI 0130201226531	65,629.22	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 67EB22FB POR SERVICIO TEL	CFDI 0130201226531	0.00	65,629.22
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 67EB22FB POR SERVICIO TEL	CFDI 0130201226531	65,629.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	262,516.88	262,516.88
		control sist.	328,146.10	393,775.32
		--Mvtos Existencias	328,146.10	393,775.32
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 67EB22FB POR SERVICIO TEL	CFDI 0130201226531	65,629.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,629.22	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	65,629.22	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,629.22	0.00

Cargos	\$65,629.22
Abonos	\$65,629.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,596.00
Folio Sist. N° 7,596.00
Fecha: 23/09/2021
11:55:31a. m.
Status: Aplicada

Pago por 132731.48, de las Autorizaciones (425,426,427,428,429,430,431,432,433), Proveedor DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109107	0.00	132,731.48
		1) ACTIVO	0.00	132,731.48
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° 2109107	36,146.08	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109107	6,656.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109107	5,530.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109107	15,122.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109107	21,668.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109107	11,488.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109107	15,201.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109107	17,785.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109107	3,133.80	0.00
		2) PASIVO	132,731.48	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 ESPOSA DE ELIMIN	CFDI 1576	0.00	1,137.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE RX Y ATENCION MEDICA AUXILI	CFDI 1575	0.00	1,323.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE RX Y ATENCION MEDICA JARDIN	CFDI 1574	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA Y REALIZACION DE ESTUDI	CFDI 1584	0.00	848.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE RX PARA PSICOLOGA	CFDI 1585	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 1581	0.00	7,880.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO RX A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1580	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS A AUXILIAR DE ASEO	CFDI 1579	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A HIJO DE VELADOR EVEN	CFDI 1577	0.00	1,076.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE RX, ATENCION MEDICA A HIJO D	CFDI 1583	0.00	4,380.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA HIJA J	CFDI 1582	0.00	6,220.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA ESPO	CFDI 1578	0.00	7,184.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA Y REALIZACION DE RX A A	CFDI 1565	0.00	1,323.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE RX A AUXILIAR DE CONTRALO	CFDI 1535	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A AUXILIAR DE ASEO	CFDI 1534	0.00	1,114.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA PARA ELIMINA	CFDI 1497	0.00	29,511.65
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS PARA ELIMINADO	CFDI 1496	0.00	1,316.86
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS PARA ELIMINADO	CFDI 1493	0.00	723.25
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS ESPOSA	CFDI 1492	0.00	296.80
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS PARA ELIMINADO	CFDI 1495	0.00	723.25
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS PARA INSPECTOR DE EST	CFDI 1491	0.00	296.80
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI 1490	0.00	296.80
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI 1489	0.00	296.80
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1462	0.00	1,277.28
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1498	0.00	1,406.58
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR J	CFDI 1494	0.00	6,656.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1503	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1502	0.00	848.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1501	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1513	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1512	0.00	3,290.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI 1517	0.00	848.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA A PERSONAL ADSCR	CFDI 1510	0.00	5,369.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITOS A	CFDI 1514	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA A PERSONAL ADSCR	CFDI 1515	0.00	7,604.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRITOS A	CFDI 1516	0.00	604.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA CHOFER EVENTUAL	CFDI 1519	0.00	1,034.12

*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.

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1525	0.00	864.65
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA MEDICO MUNICIPAL	CFDI 1518	0.00	1,034.12
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A JARDINERO EVENTUAL	CFDI 1528	0.00	300.90
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1527	0.00	601.80
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1524	0.00	601.80
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1529	0.00	2,407.18
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1521	0.00	300.90
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1511	0.00	300.90
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A AUXILIAR	CFDI 1526	0.00	7,834.92
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A JARDINE	CFDI 1520	0.00	5,353.21
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE OFICIAL EVE	CFDI 1522	0.00	432.32
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS A AUXILIAR DE AGUA POT	CFDI 1523	0.00	601.80
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE RX Y ATENCION MEDICA A CHOFE	CFDI 1571	0.00	1,335.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA A AUXILIAR JURIDI	CFDI 1536	0.00	5,349.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE RX A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1537	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL A AU	CFDI 1564	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, SERVICIO DE RX A AUXIL	CFDI 1566	0.00	1,323.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL A AU	CFDI 1567	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE RX A JARDINERO EVENTUAL	CFDI 1568	0.00	1,392.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ULTRASONIDO RENAL A SECRETA	CFDI 1570	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ULTRASONIDO PARA AUXILIAR E	CFDI 1569	0.00	696.00
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 HOSPITALARIA PARA ELIMINA	CFDI 1497	29,511.65	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS PARA ELIMINADO	CFDI 1496	1,316.86	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS PARA ELIMINADO	CFDI 1493	723.25	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS ESPOSA	CFDI 1492	296.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS PARA ELIMINADO	CFDI 1495	723.25	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS PARA INSPECTOR DE EST	CFDI 1491	296.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI 1490	296.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA A	CFDI 1489	296.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1462	1,277.28	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1498	1,406.58	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A AUXILIAR J	CFDI 1494	6,656.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1503	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1502	848.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1501	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1513	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 1512	3,290.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI 1517	848.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA A PERSONAL ADSCR	CFDI 1510	5,369.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITOS A	CFDI 1514	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA A PERSONAL ADSCR	CFDI 1515	7,604.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRITOS A	CFDI 1516	604.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA CHOFER EVENTUAL	CFDI 1519	1,034.12	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1525	864.65	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA MEDICO MUNICIPAL	CFDI 1518	1,034.12	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A JARDINERO EVENTUAL	CFDI 1528	300.90	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1527	601.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1524	601.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1529	2,407.18	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1521	300.90	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIO CLINICO A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1511	300.90	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A AUXILIAR	CFDI 1526	7,834.92	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A JARDINE	CFDI 1520	5,353.21	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE OFICIAL EVE	CFDI 1522	432.32	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS A AUXILIAR DE AGUA POT	CFDI 1523	601.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE RX Y ATENCION MEDICA A CHOFE	CFDI 1571	1,335.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA A AUXILIAR JURIDI	CFDI 1536	5,349.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE RX A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1537	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL A AU	CFDI 1564	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, SERVICIO DE RX A AUXIL	CFDI 1566	1,323.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL A AU	CFDI 1567	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE RX A JARDINERO EVENTUAL	CFDI 1568	1,392.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ULTRASONIDO RENAL A SECRETA	CFDI 1570	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ULTRASONIDO PARA AUXILIAR E	CFDI 1569	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A ESPOSA DE ELIMIN	CFDI 1576	1,137.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE RX Y ATENCION MEDICA AUXILI	CFDI 1575	1,323.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE RX Y ATENCION MEDICA JARDIN	CFDI 1574	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA Y REALIZACION DE ESTUDI	CFDI 1584	848.00	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.

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE RX PARA PSICOLOGA	CFDI 1585	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION HOSPITALARIA AUXILIAR EVENTUA	CFDI 1581	7,880.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO RX A AUXILIAR EVENTUAL	CFDI 1580	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS CLINICOS A AUXILIAR DE ASEO	CFDI 1579	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A HIJO DE VELADOR EVEN	CFDI 1577	1,076.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE RX, ATENCION MEDICA A HIJO D	CFDI 1583	4,380.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA HIJA J	CFDI 1582	6,220.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA ESPO	CFDI 1578	7,184.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA Y REALIZACION DE RX A A	CFDI 1565	1,323.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	REALIZACION DE RX A AUXILIAR DE CONTRALO	CFDI 1535	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A AUXILIAR DE ASEO	CFDI 1534	1,114.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		132,731.49	132,731.49
		control sist.	265,462.97	265,462.97
		--Mvtos Existencias	265,462.97	265,462.97

Cargos	\$132,731.48
Abonos	\$132,731.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,597.00
 Folio Sist. N° 7,597.00
 Fecha: 23/09/2021
 11:56:08a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 2160.04, de las Autorizaciones (434), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109116	0.00	2,160.04
		1) ACTIVO	0.00	2,160.04
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° 2109116	2,160.04	0.00
		2) PASIVO	2,160.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 GRIL PARA REHABILIT	CFDI B18560	0.00	2,160.04
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 GRIL PARA REHABILIT	CFDI B18560	2,160.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,160.04	2,160.04
		control sist.	4,320.08	4,320.08
		--Mvtos Existencias	4,320.08	4,320.08

Cargos \$2,160.04

Abonos \$2,160.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,598.00
Folio Sist. N° 7,598.00
Fecha: 22/09/2021
12:06:27p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR DE EGRESOS EMPLEADO EVENTUAL.

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI D3387164	5,425.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,425.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		5,425.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			5,425.50	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)				
ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 1041	0.00	5,425.50
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,425.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,425.50
		1) ACTIVO	5,425.50	10,851.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI D3387164	0.00	5,425.50
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI D3387164	5,425.50	0.00
		2) PASIVO	5,425.50	5,425.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI D3387164	0.00	5,425.50
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI D3387164	5,425.50	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI D3387164	0.00	5,425.50
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI D3387164	5,425.50	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI D3387164	0.00	5,425.50
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI D3387164	5,425.50	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI D3387164	0.00	5,425.50
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI D3387164	5,425.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,702.00	21,702.00
		control sist.	32,553.00	37,978.50
--Mvtos Existencias			32,553.00	37,978.50

Cargos \$5,425.50

Abonos \$5,425.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,599.00
Folio Sist. N° 7,599.00
Fecha: 13/09/2021
12:08:25p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION DE LOS ATLETAS QUE TRASLADARÁN EL FUEGO PATRIO DE DOLORES HIDALGO A LA PLAZA DE ARMAS EL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Hoja N° 516

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI GSC390530	220.00	0.00
KOPLA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI C374750	782.26	0.00
TORRES CALZADA J. PILAR	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI A11207	646.00	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI 48996	1,759.97	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI BB7363493	102.00	0.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15566	2,057.05	0.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15581	2,335.03	0.00
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI SL896046	79.99	0.00
COMERCIALIZADORA OPTIMOS S.A. DE C.V.	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI A154795	200.06	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI 0AE54D59	66.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI ICI202623	212.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI ICI173843	135.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI ICI202618	53.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,648.36	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		8,648.36	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		8,648.36	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR COMBUS	Cheque N° 1051	0.00	19,000.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	REINTEGRO	Cheque N° 1051	10,351.64	0.00
		1) ACTIVO	10,351.64	19,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI BB7363493	102.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI BB7363493	0.00	102.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02866 LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI GSC390530	220.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI GSC390530	0.00	220.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14965 COMERCIALIZADORA OPTIMOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIALIZADORA OPTIMOS S.A. DE C.V.	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI A154795	200.06	0.00
COMERCIALIZADORA OPTIMOS S.A. DE C.V.	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI A154795	0.00	200.06

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14968 INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI ICI202623	212.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI ICI202623	0.00	212.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI ICI173843	135.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI ICI173843	0.00	135.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI ICI202618	53.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI ICI202618	0.00	53.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15646 SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI 48996	1,759.97	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI 48996	0.00	1,759.97

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25964 ROCHA CALDERON MA. MERCEDES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15566	2,057.05	0.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15566	0.00	2,057.05
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15581	2,335.03	0.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15581	0.00	2,335.03

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27575 KOPLA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

KOPLA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI C374750	782.26	0.00
KOPLA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI C374750	0.00	782.26

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27576 INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI SL896046	79.99	0.00
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI SL896046	0.00	79.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27577 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI 0AE54D59	66.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI 0AE54D59	0.00	66.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27578 TORRES CALZADA J. PILAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CALZADA J. PILAR	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI A11207	646.00	0.00
TORRES CALZADA J. PILAR	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI A11207	0.00	646.00
			2) PASIVO	8,648.36
				8,648.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI 48996	0.00	1,759.97
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI BB7363493	0.00	102.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI IC1202623	0.00	212.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI IC1173843	0.00	135.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI IC1202618	0.00	53.00
COMERCIALIZADORA OPTIMOS S.A. DE C.V.	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI A154795	0.00	200.06
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI 0AE54D59	0.00	66.00
KOPLA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI C374750	0.00	782.26
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI SL896046	0.00	79.99
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI GSC390530	0.00	220.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15566	0.00	2,057.05
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15581	0.00	2,335.03
TORRES CALZADA J. PILAR	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI A11207	0.00	646.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI GSC390530	220.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI GSC390530	0.00	220.00
KOPLA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI C374750	782.26	0.00
KOPLA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI C374750	0.00	782.26
TORRES CALZADA J. PILAR	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI A11207	646.00	0.00
TORRES CALZADA J. PILAR	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI A11207	0.00	646.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15566	2,057.05	0.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15566	0.00	2,057.05
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15581	2,335.03	0.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15581	0.00	2,335.03
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI SL896046	79.99	0.00
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI SL896046	0.00	79.99
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI 48996	1,759.97	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI 48996	0.00	1,759.97
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI BB7363493	102.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI BB7363493	0.00	102.00
COMERCIALIZADORA OPTIMOS S.A. DE C.V.	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI A154795	200.06	0.00
COMERCIALIZADORA OPTIMOS S.A. DE C.V.	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI A154795	0.00	200.06
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI 0AE54D59	66.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI 0AE54D59	0.00	66.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI IC1202623	212.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI IC1202623	0.00	212.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI IC1173843	135.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI IC1173843	0.00	135.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI IC1202618	53.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI IC1202618	0.00	53.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI 48996	1,759.97	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI 48996	0.00	1,759.97
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI BB7363493	102.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI BB7363493	0.00	102.00
COMERCIALIZADORA OPTIMOS S.A. DE C.V.	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI A154795	200.06	0.00
COMERCIALIZADORA OPTIMOS S.A. DE C.V.	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI A154795	0.00	200.06
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI 0AE54D59	66.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI 0AE54D59	0.00	66.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI IC1202623	212.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI IC1202623	0.00	212.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI IC1173843	135.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI IC1173843	0.00	135.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI IC1202618	53.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI IC1202618	0.00	53.00
KOPLA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI C374750	782.26	0.00
KOPLA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI C374750	0.00	782.26

INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI SL896046	79.99	0.00
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI SL896046	0.00	79.99
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI GSC390530	220.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI GSC390530	0.00	220.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15566	2,057.05	0.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15566	0.00	2,057.05
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15581	2,335.03	0.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15581	0.00	2,335.03
TORRES CALZADA J. PILAR	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI A11207	646.00	0.00
TORRES CALZADA J. PILAR	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI A11207	0.00	646.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA OPTIMOS S.A. DE C.V.	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI A154795	200.06	0.00
COMERCIALIZADORA OPTIMOS S.A. DE C.V.	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI A154795	0.00	200.06
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI 0AE54D59	66.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI 0AE54D59	0.00	66.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI ICI202623	212.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI ICI202623	0.00	212.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI ICI173843	135.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI ICI173843	0.00	135.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI ICI202618	53.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI ICI202618	0.00	53.00
KOPLA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI C374750	782.26	0.00
KOPLA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI C374750	0.00	782.26
TORRES CALZADA J. PILAR	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI A11207	646.00	0.00
TORRES CALZADA J. PILAR	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI A11207	0.00	646.00
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI SL896046	79.99	0.00
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI SL896046	0.00	79.99
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI BB7363493	0.00	102.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI 48996	1,759.97	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI 48996	0.00	1,759.97
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI BB7363493	102.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI GSC390530	220.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI GSC390530	0.00	220.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15566	2,057.05	0.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15566	0.00	2,057.05
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15581	2,335.03	0.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15581	0.00	2,335.03
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA OPTIMOS S.A. DE C.V.	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI A154795	200.06	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI 0AE54D59	66.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI ICI202623	212.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI ICI173843	135.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI ICI202618	53.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI GSC390530	220.00	0.00
KOPLA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI C374750	782.26	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CUBRIR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL FU	CFDI 48996	1,759.97	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI BB7363493	102.00	0.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15566	2,057.05	0.00
ROCHA CALDERON MA. MERCEDES	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI 15581	2,335.03	0.00
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRIO D	CFDI SL896046	79.99	0.00
TORRES CALZADA J. PILAR	ALIMENTOS POR TRASLADO DEL FUEGO PATRI	CFDI A11207	646.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,593.44	34,593.44
control sist.			53,593.44	62,241.80
--Mvtos Existencias			53,593.44	62,241.80

Cargos \$19,000.00

Abonos \$19,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,600.00
Folio Sist. N° 7,600.00
Fecha: 10/09/2021
12:27:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 97131 POR COMPRA DE NOBREAK CYBERPOWER PARA DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
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				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACTURA 97131 POR COMPRA DE NOBRE	CFDI 97131	1,380.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,380.40	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		1,380.40	0.00
			DIRECCION DE PATRIMONIO	1,380.40
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACTURA 97131 POR COMPRA DE NOBRE	Transf N° 20210945	0.00	1,380.40
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	1,380.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,380.40
			1) ACTIVO	2,760.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACTURA 97131 POR COMPRA DE NOBRE	CFDI 97131	1,380.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACTURA 97131 POR COMPRA DE NOBRE	CFDI 97131	0.00	1,380.40
			2) PASIVO	1,380.40
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACTURA 97131 POR COMPRA DE NOBRE	CFDI 97131	0.00	1,380.40
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	PAGO FACTURA 97131 POR COMPRA DE NOBRE	CFDI 97131	1,380.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACTURA 97131 POR COMPRA DE NOBRE	CFDI 97131	0.00	1,380.40
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	PAGO FACTURA 97131 POR COMPRA DE NOBRE	CFDI 97131	1,380.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACTURA 97131 POR COMPRA DE NOBRE	CFDI 97131	0.00	1,380.40
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	PAGO FACTURA 97131 POR COMPRA DE NOBRE	CFDI 97131	1,380.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACTURA 97131 POR COMPRA DE NOBRE	CFDI 97131	0.00	1,380.40
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	PAGO FACTURA 97131 POR COMPRA DE NOBRE	CFDI 97131	1,380.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,521.60
			control sist.	8,282.40
			--Mvtos Existencias	9,662.80

Cargos \$1,380.40

Abonos \$1,380.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,601.00
Folio Sist. N° 7,601.00
Fecha: 15/09/2021
12:29:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 47830 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Hoja N° 520

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)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Transf N° 20210960	0.00	13,999.99
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	13,999.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,999.99
			1) ACTIVO	27,999.98
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 B9626	13,999.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B9626	0.00	13,999.99
			2) PASIVO	13,999.99
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 B9626	0.00	13,999.99
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 B9626	13,999.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B9626	0.00	13,999.99
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 B9626	13,999.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B9626	0.00	13,999.99
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 B9626	13,999.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B9626	0.00	13,999.99
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 B9626	13,999.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,999.96
			control sist.	97,999.93
			--Mvtos Existencias	97,999.93
Policía Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B9626	13,999.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,999.99
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	0.00
			Policía Vial	0.00

Cargos	\$13,999.99
Abonos	\$13,999.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,620.00
Folio Sist. N° 7,620.00
Fecha: 23/09/2021
01:11:41p. m.
Status: Aplicada

Pago por 119811.00, de las Autorizaciones (442,443,444), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109112	0.00	119,811.00
		1) ACTIVO	0.00	119,811.00
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° 2109112	17,110.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109112	57,360.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109112	45,341.00	0.00
		2) PASIVO	119,811.00	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 ILU	CFDI A21948	0.00	1,015.88
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22365	0.00	470.31
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22309	0.00	1,457.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22312	0.00	8,841.89
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22363	0.00	5,323.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22307	0.00	15,562.24
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI A21659	0.00	38,140.52
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENC	CFDI A22360	0.00	949.58
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21873	0.00	2,707.66
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A22046	0.00	1,620.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22262	0.00	7,146.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22263	0.00	15,570.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A22362	0.00	5,770.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A22361	0.00	7,785.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A22261	0.00	7,450.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A21948	1,015.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22365	470.31	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22309	1,457.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22312	8,841.89	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22363	5,323.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22307	15,562.24	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO	CFDI A21659	38,140.52	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENC	CFDI A22360	949.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A21873	2,707.66	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A22046	1,620.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22262	7,146.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A22263	15,570.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A22362	5,770.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A22361	7,785.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A22261	7,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	119,811.00	119,811.00
		control sist.	239,622.00	239,622.00
		--Mvtos Existencias	239,622.00	239,622.00

Cargos	\$119,811.00
Abonos	\$119,811.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,621.00
Folio Sist. N° 7,621.00
Fecha: 20/09/2021
01:19:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS AL PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DEVENGADO 2020

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 20210991	0.00	100,776.28
		1) ACTIVO	0.00	100,776.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 20210991	2,760.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26230 GARCIA CAMPOS ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 20210991	98,016.28	0.00
		2) PASIVO	100,776.28	0.00
		control sist.	100,776.28	100,776.28
		--Mvtos Existencias	100,776.28	100,776.28

Cargos	\$100,776.28
Abonos	\$100,776.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,622.00
Folio Sist. N° 7,622.00
Fecha: 21/09/2021
01:22:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01 403 POR REPARACION DE CILINDRO DE FRENADO DELANTERO, ENGRASADO GENERAL DE RUEDAS Y MANO DE OBRA APLICADO A UNIDAD A-21 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CILINDRO DE FRENADO DELA	CFDI 01 403	11,240.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,240.40	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		11,240.40	0.00
		Jefatura de Aseo Público	11,240.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CILINDRO DE FRENADO DELA	Transf N° 20210995	0.00	11,240.40
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	11,240.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,240.40
		1) ACTIVO	11,240.40	22,480.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26198 AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CILINDRO DE FRENADO DELA	CFDI 01 403	11,240.40	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CILINDRO DE FRENADO DELA	CFDI 01 403	0.00	11,240.40
		2) PASIVO	11,240.40	11,240.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CILINDRO DE FRENADO DELA	CFDI 01 403	0.00	11,240.40
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CILINDRO DE FRENADO DELA	CFDI 01 403	11,240.40	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CILINDRO DE FRENADO DELA	CFDI 01 403	0.00	11,240.40
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CILINDRO DE FRENADO DELA	CFDI 01 403	11,240.40	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CILINDRO DE FRENADO DELA	CFDI 01 403	0.00	11,240.40
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CILINDRO DE FRENADO DELA	CFDI 01 403	11,240.40	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CILINDRO DE FRENADO DELA	CFDI 01 403	0.00	11,240.40
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	REPARACION DE CILINDRO DE FRENADO DELA	CFDI 01 403	11,240.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,961.60	44,961.60
		control sist.	67,442.40	78,682.80
		--Mvtos Existencias	67,442.40	78,682.80

Cargos \$11,240.40

Abonos \$11,240.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,623.00
Folio Sist. N° 7,623.00
Fecha: 21/09/2021
01:24:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 524

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9663	6,300.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,300.58	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		6,300.58	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		6,300.58	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9650	1,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,300.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		1,300.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9628	218.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	218.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		218.00	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		218.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9657	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		600.00	0.00
	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		600.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9638	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,000.00	0.00
	Dirección de Catastro		1,000.00	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 B9661	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		800.00	0.00
	DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD		800.00	0.00
DIRECCION DE 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 B9651	872.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	872.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		872.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			872.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9668	2,100.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.27	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		2,100.27	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			2,100.27	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 B9666	4,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9667	24,521.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,772.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		28,772.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			28,772.00	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9653	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9643	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		500.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			500.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9644	320.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9656	1,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,620.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,620.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			1,620.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9664	11,770.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9665	14,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,290.25	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		26,290.25	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			26,290.25	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9658	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00

DIRECCION DE SALUD 500.00 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 B9630	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		300.00	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 300.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9659	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		800.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 800.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9635	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9655	2,025.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,025.22	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,025.22	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 4,025.22 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 B9662	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		600.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 600.00 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 B9634	1,000.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9652	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.20	0.00
	EGRESOS 2019		1,500.20	0.00

Hacienda Municipal 1,500.20 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 B9641	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,200.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 1,200.00 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 B9647	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9648	16,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9636	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,600.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		17,600.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9639	436.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	436.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		436.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 436.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9649	2,816.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,816.28	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		2,816.28	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 2,816.28 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20210996	0.00	157,822.96
		1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	157,822.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	157,822.96
		1) ACTIVO	157,822.96	315,645.92

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 B9663	0.00	6,300.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9664	11,770.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9664	0.00	11,770.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9665	14,520.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9665	0.00	14,520.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9666	4,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9666	0.00	4,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9667	24,521.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9667	0.00	24,521.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9668	2,100.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9668	0.00	2,100.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9669	790.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9669	0.00	790.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9670	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9670	0.00	900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9654	0.00	2,390.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9655	2,025.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9655	0.00	2,025.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9656	1,300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9656	0.00	1,300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9657	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9657	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9658	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9658	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9659	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9659	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9660	18,434.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9660	0.00	18,434.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9661	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9661	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9662	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9662	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9663	6,300.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9627	550.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9627	0.00	550.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9628	218.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9628	0.00	218.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9629	400.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9660	18,434.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9660	0.00	18,434.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9661	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9661	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9662	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9662	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9663	6,300.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9663	0.00	6,300.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9664	11,770.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9664	0.00	11,770.25

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 B9666	4,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9667	24,521.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9668	2,100.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9669	790.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9670	900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9627	550.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9628	218.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9629	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9630	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9631	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9632	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9633	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9634	1,000.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9635	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9636	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9637	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9638	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9639	436.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9641	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9642	1,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9643	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9644	320.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9645	18,471.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9646	10,135.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9647	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9648	16,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9649	2,816.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9650	1,300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9651	872.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9652	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9653	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9654	2,390.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9655	2,025.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9656	1,300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9657	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9658	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9659	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9660	18,434.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9661	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9662	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9663	6,300.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9664	11,770.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9665	14,520.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 631,291.84 631,291.84

control sist. 946,937.76 1,104,760.72

--Mvtos Existencias 946,937.76 1,104,760.72

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

TRANSPARENCIA

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 B9627	550.10	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 550.10 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 550.10 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 550.10 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 B9645	18,471.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9670	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,371.33	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	19,371.33	0.00
		Policía Vial	19,371.33	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9654	2,390.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9631	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9646	10,135.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,526.18	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	13,526.18	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,526.18	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9632	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	800.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	800.00	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9669	790.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	790.55	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	790.55	0.00
		Secretaría General	790.55	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 B9633	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,000.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,000.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9637	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	800.00	0.00
		SINDICATURA	800.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9642	1,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9660	18,434.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B9629	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,334.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	20,334.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	20,334.00	0.00

Cargos	\$157,822.96
--------	--------------

Abonos	\$157,822.96
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,624.00
Folio Sist. N° 7,624.00
Fecha: 23/09/2021
01:35:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 536

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40052	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,000.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40030	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,500.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,500.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40008	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40018	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		800.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			800.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40045	1,206.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,206.80	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,206.80	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,206.80	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40020	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40004	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,100.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,100.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40039	1,430.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,430.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,430.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,430.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40024	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40007	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	1,000.00
			DIRECCION DE APREMIOS	1,000.00
				0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

EFFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40014	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00
			Y EFFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	500.00
			DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	500.00
				0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40040	2,700.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.11
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,700.11
			Dirección de Catastro	2,700.11
				0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40001	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40055	4,450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	5,000.00
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	5,000.00
				0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40026	947.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40037	3,103.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,050.12
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	4,050.12
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	4,050.12
				0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40013	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	500.00
			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 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40025	414.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.00
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	414.00
			DIRECCION DE EDUCACION	414.00
				0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40061	44,418.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,418.97	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		44,418.97	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			44,418.97	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40050	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		1,700.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,700.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40042	2,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,050.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		2,050.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS			2,050.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40038	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		2,500.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			2,500.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39999	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40023	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		1,400.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			1,400.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40063	71,998.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,998.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		71,998.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			71,998.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40054	2,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,750.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		2,750.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			2,750.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40053	3,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40017	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		4,000.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	4,000.00	0.00
--	----------	------

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40034	806.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	806.32	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION		806.32	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	806.32	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 CR40016	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40005	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		1,500.00	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO	1,500.00	0.00
-------------------------	----------	------

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40031	2,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40015	900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40000	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,800.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,800.00	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	3,800.00	0.00
---	----------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40064	70,542.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,542.67	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		70,542.67	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	70,542.67	0.00
--	-----------	------

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONTROLAR 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40002	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 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40036	1,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,550.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		1,550.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	1,550.00	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 CR40044	1,714.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,714.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,714.00	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,714.00	0.00
---	----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40003	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			600.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			600.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40060	7,305.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,305.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			7,305.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICI PALES			7,305.00	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 CR40006	838.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39998	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40043	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40048	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,538.99	0.00
EGRESOS 2019			3,538.99	0.00
Hacienda Municipal			3,538.99	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 CR40059	9,794.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,794.04	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			9,794.04	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			9,794.04	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 CR40062	50,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40035	1,800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40010	8,744.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,244.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			61,244.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			61,244.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40041	2,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,550.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			2,550.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			2,550.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40033	12,322.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,322.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			12,322.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			12,322.00	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 CR40049	1,708.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,708.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,708.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			1,708.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40009	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39995	414.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,014.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,014.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			1,014.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40051	10,802.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,802.85	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		10,802.85	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			10,802.85	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40022	950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		950.00	0.00
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 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40032	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,900.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,900.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 202109102	0.00	444,346.01
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	444,346.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	444,346.01
			1) ACTIVO	888,692.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40052	0.00	5,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40053	3,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40053	0.00	3,500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40054	2,750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40054	0.00	2,750.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40055	4,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40055	0.00	4,450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40056	1,790.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40056	0.00	1,790.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40057	2,731.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40057	0.00	2,731.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40058	32,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40058	0.00	32,500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40059	9,794.04	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40019	750.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40020	550.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40021	800.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40022	950.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40023	700.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40024	500.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40025	414.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40026	947.12	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40027	500.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40028	700.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40029	600.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40030	1,500.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40031	2,100.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40032	1,900.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40033	12,322.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40034	806.32	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40035	1,800.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40036	1,550.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40037	3,103.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40038	2,500.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40039	1,430.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40040	2,700.11	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40041	2,550.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,777,384.04	1,777,384.04
			control sist.	2,666,076.06	3,110,422.07
			--Mvtos Existencias	2,666,076.06	3,110,422.07

Policia Vial

VI ALIDADES 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 CR40065	47,640.09	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,640.09	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	47,640.09	0.00
			Policia Vial	47,640.09	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40011	400.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39997	517.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40056	1,790.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40046	1,400.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,107.00	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	4,107.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,107.00	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40028	700.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39994	1,794.05	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,494.05	0.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,494.05	0.00
			SALA DE REGIDORES	2,494.05	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40047	914.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	914.00	0.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	914.00	0.00
			Secretaria General	914.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40021	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40027	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR39996	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>2,100.00</u>	<u>0.00</u>
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			2,100.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			2,100.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40029	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>600.00</u>	<u>0.00</u>
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			600.00	0.00
SINDICATURA			600.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40057	2,731.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40058	32,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>35,231.00</u>	<u>0.00</u>
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			35,231.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			35,231.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40012	250.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40019	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			1,000.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			1,000.00	0.00

Cargos \$444,346.01

Abonos \$444,346.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,627.00
Folio Sist. N° 7,627.00
Fecha: 23/09/2021
02:06:04p. m.
Status: Aplicada

Pago por 179637.60, de las Autorizaciones (445,446), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 554

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109111	0.00	179,637.60
		1) ACTIVO	0.00	179,637.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109111	18,096.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109111	161,541.60	0.00
		2) PASIVO	179,637.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE IMPRENTA IMPRESION DE VINIL 3	CFDI 19849	0.00	5,220.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION CA	CFDI 19788	0.00	139.20
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE G	CFDI 19842	0.00	12,876.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE P	CFDI 19880	0.00	161,402.40
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE IMPRENTA IMPRESION DE VINIL 3	CFDI 19849	5,220.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION CA	CFDI 19788	139.20	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE G	CFDI 19842	12,876.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE P	CFDI 19880	161,402.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	179,637.60	179,637.60
		control sist.	359,275.20	359,275.20
		--Mvtos Existencias	359,275.20	359,275.20

Cargos	\$179,637.60
Abonos	\$179,637.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,629.00
Folio Sist. N° 7,629.00
Fecha: 17/09/2021
09:33:28a. m.
Status: Aplicada

Pago por 163693.79, de las Autorizaciones (435,436,437,438,439,440,441). Proveedor ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA

Hoja N° 555

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	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210961	0.00	163,693.79
		1) ACTIVO	0.00	163,693.79
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210961	32,639.20	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210961	19,176.42	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210961	12,051.82	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210961	10,047.92	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210961	33,505.99	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210961	8,338.92	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210961	47,933.52	0.00
		2) PASIVO	163,693.79	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)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA DE M	CFDI AAA18424	0.00	591.60
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1D74B	0.00	2,088.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI AAA1339F	0.00	1,299.20
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1E50A	0.00	6,264.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI AAA18A62	0.00	12,214.80
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI AAA1B019	0.00	1,603.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI AAA194DA	0.00	2,436.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI AAA1EE6D	0.00	1,122.62
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA166D9	0.00	2,598.40
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA195F0	0.00	3,190.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI AAA114F3	0.00	6,263.42
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIE	CFDI AAA1DFD8	0.00	331.76
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIE	CFDI AAA110FC	0.00	958.16
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIE	CFDI AAA132A0	0.00	3,560.04
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIE	CFDI AAA12E44	0.00	3,132.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-	CFDI AAA1D3F6	0.00	988.55
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI AAA135B1	0.00	9,048.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI AAA1A5D3	0.00	614.80
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA162CF	0.00	5,046.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA100A1	0.00	257.52
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI AAA1FB65	0.00	1,241.52
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI AAA171F9	0.00	3,570.48
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-01	CFDI AAA177FE	0.00	2,665.68
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-06	CFDI AAA100A6	0.00	3,068.20
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-28	CFDI AAA1B419	0.00	3,654.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-	CFDI AAA19882	0.00	5,641.08
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-17	CFDI AAA1DF32	0.00	596.24
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI AAA1764D	0.00	7,008.72
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA172F9	0.00	38,280.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1AE6F	0.00	2,644.80
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 UNIDAD U37 E	CFDI AAA12A57	0.00	2,340.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA13B16	0.00	3,793.20
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MAQ	CFDI AAA1B833	0.00	615.96
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI AAA1A45F	0.00	2,143.68
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI AAA13D0C	0.00	301.60
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE ESCANE0 PARA DETECTAR FALL	CFDI AAA104B3	0.00	1,800.00

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH PARA U	CFDI AAA1CC73	0.00	7,632.80
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE MARCHA PARA UNIDAD U-05 C	CFDI AAA1F79D	0.00	1,218.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR PAR	CFDI AAA1E02E	0.00	8,004.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE ESCANEO Y REPARACION DE FAL	CFDI AAA1F371	0.00	1,800.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MENTENIMIE	CFDI AAA13092	0.00	2,065.96
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA DE M	CFDI AAA18424	591.60	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-01	CFDI AAA177FE	2,665.68	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-06	CFDI AAA100A6	3,068.20	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-28	CFDI AAA1B419	3,654.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-	CFDI AAA19882	5,641.08	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-17	CFDI AAA1DF32	596.24	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI AAA1764D	7,008.72	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA172F9	38,280.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1AE6F	2,644.80	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1D74B	2,088.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI AAA1339F	1,299.20	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1E50A	6,264.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI AAA18A62	12,214.80	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI AAA1B019	1,603.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI AAA194DA	2,436.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI AAA1EE6D	1,122.62	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI AAA166D9	2,598.40	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI AAA195F0	3,190.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI AAA114F3	6,263.42	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIE	CFDI AAA1DFD8	331.76	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIE	CFDI AAA110FC	958.16	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIE	CFDI AAA132A0	3,560.04	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIE	CFDI AAA12E44	3,132.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-	CFDI AAA1D3F6	988.55	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI AAA135B1	9,048.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI AAA1A5D3	614.80	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI AAA162CF	5,046.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C	CFDI AAA100A1	257.52	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI AAA1FB65	1,241.52	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI AAA171F9	3,570.48	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 UNIDAD U37 E	CFDI AAA12A57	2,340.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA13B16	3,793.20	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MAQ	CFDI AAA1B833	615.96	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI AAA1A45F	2,143.68	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI AAA13D0C	301.60	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH PARA U	CFDI AAA1CC73	7,632.80	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE MARCHA PARA UNIDAD U-05 C	CFDI AAA1F79D	1,218.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR PAR	CFDI AAA1E02E	8,004.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE ESCANEO Y REPARACION DE FAL	CFDI AAA1F371	1,800.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MENTENIMIE	CFDI AAA13092	2,065.96	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE ESCANEO PARA DETECTAR FALL	CFDI AAA104B3	1,800.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			163,693.79	163,693.79
control sist.			327,387.58	327,387.58
--Mvto Existencias			327,387.58	327,387.58

Cargos	\$163,693.79
--------	--------------

Abonos	\$163,693.79
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,631.00
Folio Sist. N° 7,631.00
Fecha: 29/09/2021
11:16:48a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1094787598 BANORTE CUENTA CORRIENTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Hoja N° 557

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	3,539.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,539.48	0.00
		EGRESOS 2019	3,539.48	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	Ref N° COMISIONES	0.00	3,539.48
		1) ACTIVO	0.00	3,539.48
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 SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	3,539.48	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	3,539.48
		2) PASIVO	3,539.48	3,539.48
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 SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	3,539.48
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 SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	3,539.48	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	3,539.48
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 SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	3,539.48	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	3,539.48
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 SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	3,539.48	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	3,539.48
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 SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	3,539.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,157.92	14,157.92
		control sist.	17,697.40	21,236.88
			--Mvtos Existencias	21,236.88

Cargos	\$3,539.48
Abonos	\$3,539.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,632.00
Folio Sist. N° 7,632.00
Fecha: 29/09/2021
11:19:31a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 558

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 SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	745.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	745.31	0.00
		EGRESOS 2019	745.31	0.00
			Hacienda Municipal	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/Tesorería)				
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	Ref N° COMISIONES	0.00	745.31
		1) ACTIVO	0.00	745.31
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 SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	745.31	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	745.31
		2) PASIVO	745.31	745.31
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 SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	745.31
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 SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	745.31	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	745.31
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 SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	745.31	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	745.31
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 SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	745.31	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	745.31
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 SEPTIEMBRE DE 2021	Otros COMISIONES	745.31	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,981.24
			control sist.	4,471.86
			--Mvtos Existencias	3,726.55

Cargos	\$745.31
Abonos	\$745.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,643.00
Folio Sist. N° 7,643.00
Fecha: 10/09/2021
02:15:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3311 POR SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENADE SEPT. 2021.

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	ASIMILADO SALARIOS 3311 POR SERVICIOS COM	Cheque N° 5049	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	ASIMILADO SALARIOS 3311 POR SERVICIOS COM	CFDI 3311	6,725.46	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO SALARIOS 3311 POR SERVICIOS COM	CFDI 3311	0.00	6,725.46
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3311	0.00	725.46
		2) PASIVO	6,725.46	7,450.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO SALARIOS 3311 POR SERVICIOS COM	CFDI 3311	0.00	6,725.46
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO SALARIOS 3311 POR SERVICIOS COM	CFDI 3311	6,725.46	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO SALARIOS 3311 POR SERVICIOS COM	CFDI 3311	0.00	6,725.46
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO SALARIOS 3311 POR SERVICIOS COM	CFDI 3311	6,725.46	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO SALARIOS 3311 POR SERVICIOS COM	CFDI 3311	0.00	6,725.46
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO SALARIOS 3311 POR SERVICIOS COM	CFDI 3311	6,725.46	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO SALARIOS 3311 POR SERVICIOS COM	CFDI 3311	0.00	6,725.46
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO SALARIOS 3311 POR SERVICIOS COM	CFDI 3311	6,725.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,901.84	26,901.84
		control sist.	33,627.30	40,352.76
		--Mvtos Existencias	33,627.30	40,352.76
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO SALARIOS 3311 POR SERVICIOS COM	CFDI 3311	6,725.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,725.46	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	6,725.46	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,725.46	0.00

Cargos	\$6,725.46
Abonos	\$6,725.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,644.00
Folio Sist. N° 7,644.00
Fecha: 10/09/2021
02:18:34 p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3276 OIR SERV. COMO AUXILIAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE SEPT, 2021.

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3276 OIR SERV. COM	Cheque N° 4745	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	ASIMILADO A SALARIOS 3276 OIR SERV. COM	CFDI 3276	6,725.46	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3276 OIR SERV. COM	CFDI 3276	0.00	6,725.46
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 4745	0.00	725.46
		2) PASIVO	6,725.46	7,450.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3276 OIR SERV. COM	CFDI 3276	0.00	6,725.46
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3276 OIR SERV. COM	CFDI 3276	6,725.46	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3276 OIR SERV. COM	CFDI 3276	0.00	6,725.46
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3276 OIR SERV. COM	CFDI 3276	6,725.46	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3276 OIR SERV. COM	CFDI 3276	0.00	6,725.46
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3276 OIR SERV. COM	CFDI 3276	6,725.46	0.00
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3276 OIR SERV. COM	CFDI 3276	0.00	6,725.46
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3276 OIR SERV. COM	CFDI 3276	6,725.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,901.84	26,901.84
		control sist.	33,627.30	40,352.76
		--Mvtos Existencias	33,627.30	40,352.76
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUIZ GONZALEZ JHANSI DULCE MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 3276 OIR SERV. COM	CFDI 3276	6,725.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,725.46	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	6,725.46	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,725.46	0.00

Cargos	\$6,725.46
Abonos	\$6,725.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,645.00
Folio Sist. N° 7,645.00
Fecha: 10/09/2021
02:21:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIO 3288 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA SEPT 2021.

Hoja N° 561

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	ASIMILADO SALARIO 3288 POR SERVICIO DE L	CFDI 3288	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,655.72	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	ASIMILADO SALARIO 3288 POR SERVICIO DE L	Cheque N° 4747	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	ASIMILADO SALARIO 3288 POR SERVICIO DE L	CFDI 3288	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	ASIMILADO SALARIO 3288 POR SERVICIO DE L	CFDI 3288	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° 3288	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	ASIMILADO SALARIO 3288 POR SERVICIO DE L	CFDI 3288	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	ASIMILADO SALARIO 3288 POR SERVICIO DE L	CFDI 3288	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	ASIMILADO SALARIO 3288 POR SERVICIO DE L	CFDI 3288	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	ASIMILADO SALARIO 3288 POR SERVICIO DE L	CFDI 3288	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	ASIMILADO SALARIO 3288 POR SERVICIO DE L	CFDI 3288	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	ASIMILADO SALARIO 3288 POR SERVICIO DE L	CFDI 3288	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	ASIMILADO SALARIO 3288 POR SERVICIO DE L	CFDI 3288	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	ASIMILADO SALARIO 3288 POR SERVICIO DE L	CFDI 3288	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 7,646.00
Folio Sist. N° 7,646.00
Fecha: 10/09/2021
02:24:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIO 3253 POR SERV. LIMPIEZA EN RIO LERMA CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 562

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	ASIMILADO SALARIO 3253 POR SERV. LIMPIEZ	CFDI 3253	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,655.72	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	ASIMILADO SALARIO 3253 POR SERV. LIMPIEZ	Cheque N° 4741	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	ASIMILADO SALARIO 3253 POR SERV. LIMPIEZ	CFDI 3253	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	ASIMILADO SALARIO 3253 POR SERV. LIMPIEZ	CFDI 3253	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° 3253	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	ASIMILADO SALARIO 3253 POR SERV. LIMPIEZ	CFDI 3253	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	ASIMILADO SALARIO 3253 POR SERV. LIMPIEZ	CFDI 3253	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	ASIMILADO SALARIO 3253 POR SERV. LIMPIEZ	CFDI 3253	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	ASIMILADO SALARIO 3253 POR SERV. LIMPIEZ	CFDI 3253	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	ASIMILADO SALARIO 3253 POR SERV. LIMPIEZ	CFDI 3253	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	ASIMILADO SALARIO 3253 POR SERV. LIMPIEZ	CFDI 3253	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	ASIMILADO SALARIO 3253 POR SERV. LIMPIEZ	CFDI 3253	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	ASIMILADO SALARIO 3253 POR SERV. LIMPIEZ	CFDI 3253	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 7,647.00
 Folio Sist. N° 7,647.00
 Fecha: 22/09/2021
 02:29:03p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5494 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR CONTABLE ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 563

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)				
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5494 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 5060	0.00	27,000.04
		1) ACTIVO	0.00	27,000.04
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14672 ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5494 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 5060	27,000.04	0.00
		2) PASIVO	27,000.04	0.00
		control sist.	27,000.04	27,000.04
		--Mvtos Existencias	27,000.04	27,000.04

Cargos	\$27,000.04
Abonos	\$27,000.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,648.00
 Folio Sist. N° 7,648.00
 Fecha: 23/09/2021
 02:31:56p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 564

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210912	0.00	1,400,000.00
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° 20210912	1,400,000.00	0.00
	1) ACTIVO		1,400,000.00	1,400,000.00
	control sist.		1,400,000.00	1,400,000.00
	--Mvtos Existencias		1,400,000.00	1,400,000.00

Cargos	\$1,400,000.00
Abonos	\$1,400,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,649.00
Folio Sist. N° 7,649.00
Fecha: 15/09/2021
02:33:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 565

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-161-1-00001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOB	CFDI 7FFB96E9	136,833.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	136,833.71	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		136,833.71	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			136,833.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOB	Transf N° 20210901	0.00	213,594.04
		1) ACTIVO	0.00	213,594.04
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 PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOB	CFDI 7FFB96E9	136,833.71	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOB	CFDI 7FFB96E9	0.00	136,833.71
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 PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOB	Ref N° 7FFB96E9	76,760.33	0.00
		2) PASIVO	213,594.04	136,833.71
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 PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOB	CFDI 7FFB96E9	0.00	136,833.71
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 PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOB	CFDI 7FFB96E9	136,833.71	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOB	CFDI 7FFB96E9	0.00	136,833.71
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 PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOB	CFDI 7FFB96E9	136,833.71	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOB	CFDI 7FFB96E9	0.00	136,833.71
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 PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOB	CFDI 7FFB96E9	136,833.71	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOB	CFDI 7FFB96E9	0.00	136,833.71
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 PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOB	CFDI 7FFB96E9	136,833.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	547,334.84	547,334.84
		control sist.	760,928.88	897,762.59
--Mvtos Existencias			760,928.88	897,762.59

Cargos \$213,594.04

Abonos \$213,594.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,650.00
Folio Sist. N° 7,650.00
Fecha: 10/09/2021
02:33:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3293 POR SERV. COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 566

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	ASIMILADO SALARIOS 3293 POR SERV. COMO A	CFDI 3293	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,655.72	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	ASIMILADO SALARIOS 3293 POR SERV. COMO A	Cheque N° 4748	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	ASIMILADO SALARIOS 3293 POR SERV. COMO A	CFDI 3293	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	ASIMILADO SALARIOS 3293 POR SERV. COMO A	CFDI 3293	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° 3293	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	ASIMILADO SALARIOS 3293 POR SERV. COMO A	CFDI 3293	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	ASIMILADO SALARIOS 3293 POR SERV. COMO A	CFDI 3293	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	ASIMILADO SALARIOS 3293 POR SERV. COMO A	CFDI 3293	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	ASIMILADO SALARIOS 3293 POR SERV. COMO A	CFDI 3293	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	ASIMILADO SALARIOS 3293 POR SERV. COMO A	CFDI 3293	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	ASIMILADO SALARIOS 3293 POR SERV. COMO A	CFDI 3293	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	ASIMILADO SALARIOS 3293 POR SERV. COMO A	CFDI 3293	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	ASIMILADO SALARIOS 3293 POR SERV. COMO A	CFDI 3293	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 7,651.00
Folio Sist. N° 7,651.00
Fecha: 10/09/2021
02:35:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3258 POR SERV. COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA SEPT. 2021.

Hoja N° 567

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	ASIMILADO A SALARIO 3258 POR SERV. COMO	CFDI 3258	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,655.72	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,655.72
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO 3258 POR SERV. COMO	Cheque N° 4742	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	ASIMILADO A SALARIO 3258 POR SERV. COMO	CFDI 3258	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO 3258 POR SERV. COMO	CFDI 3258	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° 3258	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	ASIMILADO A SALARIO 3258 POR SERV. COMO	CFDI 3258	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	ASIMILADO A SALARIO 3258 POR SERV. COMO	CFDI 3258	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO 3258 POR SERV. COMO	CFDI 3258	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	ASIMILADO A SALARIO 3258 POR SERV. COMO	CFDI 3258	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO 3258 POR SERV. COMO	CFDI 3258	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	ASIMILADO A SALARIO 3258 POR SERV. COMO	CFDI 3258	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIO 3258 POR SERV. COMO	CFDI 3258	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	ASIMILADO A SALARIO 3258 POR SERV. COMO	CFDI 3258	2,655.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88
			control sist.	13,278.60
			--Mvtos Existencias	15,934.32

Cargos	\$2,655.72
Abonos	\$2,655.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,652.00
Folio Sist. N° 7,652.00
Fecha: 22/09/2021
02:36:16p. m.
Status: Aplicada

APORTACION PARA PAGO DE PENSIONES DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Hoja N° 568

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-161-1-00001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PARA PAGO DE PENSIONES DE T	CFDI 75E6EF43	133,862.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	133,862.99	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		133,862.99	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			133,862.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PARA PAGO DE PENSIONES DE T	Transf N° 20210902	0.00	208,956.84
		1) ACTIVO	0.00	208,956.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PARA PAGO DE PENSIONES DE T	CFDI 75E6EF43	133,862.99	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PARA PAGO DE PENSIONES DE T	CFDI 75E6EF43	0.00	133,862.99
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PARA PAGO DE PENSIONES DE T	Ref N° 75E6EF43	75,093.85	0.00
		2) PASIVO	208,956.84	133,862.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PARA PAGO DE PENSIONES DE T	CFDI 75E6EF43	0.00	133,862.99
8.2.4.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PARA PAGO DE PENSIONES DE T	CFDI 75E6EF43	133,862.99	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PARA PAGO DE PENSIONES DE T	CFDI 75E6EF43	0.00	133,862.99
8.2.5.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PARA PAGO DE PENSIONES DE T	CFDI 75E6EF43	133,862.99	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PARA PAGO DE PENSIONES DE T	CFDI 75E6EF43	0.00	133,862.99
8.2.6.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PARA PAGO DE PENSIONES DE T	CFDI 75E6EF43	133,862.99	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PARA PAGO DE PENSIONES DE T	CFDI 75E6EF43	0.00	133,862.99
8.2.7.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PARA PAGO DE PENSIONES DE T	CFDI 75E6EF43	133,862.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	535,451.96	535,451.96
		control sist.	744,408.80	878,271.79
--Mvtos Existencias			744,408.80	878,271.79

Cargos \$208,956.84

Abonos \$208,956.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,653.00
Folio Sist. N° 7,653.00
Fecha: 10/09/2021
02:37:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3263 POR SERV. COMO AUXILIAR EN RIO LERMA CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2021.

Hoja N° 569

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	ASIMILADO SALARIOS 3263 POR SERV. COMO A	CFDI 3263	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	ASIMILADO SALARIOS 3263 POR SERV. COMO A	Cheque N° 4744	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	ASIMILADO SALARIOS 3263 POR SERV. COMO A	CFDI 3263	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	ASIMILADO SALARIOS 3263 POR SERV. COMO A	CFDI 3263	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° 3263	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	ASIMILADO SALARIOS 3263 POR SERV. COMO A	CFDI 3263	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	ASIMILADO SALARIOS 3263 POR SERV. COMO A	CFDI 3263	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	ASIMILADO SALARIOS 3263 POR SERV. COMO A	CFDI 3263	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	ASIMILADO SALARIOS 3263 POR SERV. COMO A	CFDI 3263	0.00	2,655.72
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	ASIMILADO SALARIOS 3263 POR SERV. COMO A	CFDI 3263	2,655.72	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	ASIMILADO SALARIOS 3263 POR SERV. COMO A	CFDI 3263	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	ASIMILADO SALARIOS 3263 POR SERV. COMO A	CFDI 3263	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	ASIMILADO SALARIOS 3263 POR SERV. COMO A	CFDI 3263	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 7,654.00
 Folio Sist. N° 7,654.00
 Fecha: 24/09/2021
 02:38:40p. m.
 Status: Aplicada

TRASPADO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE TALLERES A HACIENDA BANAMEX PARA CUBRIR PAGO DE RETENCION DE ISR DE NOMINA DE MAESTROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 570

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	APORTACION PARA PAGO DE PENSIONES DE T	Transf N° 20210901	4,855.20	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	APORTACION PARA PAGO DE PENSIONES DE T	Transf N° 20210901	0.00	4,855.20
		1) ACTIVO	4,855.20	4,855.20
		control sist.	4,855.20	4,855.20
		--Mvtos Existencias	4,855.20	4,855.20

Cargos	\$4,855.20
Abonos	\$4,855.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,655.00
 Folio Sist. N° 7,655.00
 Fecha: 24/09/2021
 02:40:08p. m.
 Status: Aplicada

TRASPADO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE TALLERES A HACIENDA BANAMEX PARA CUBRIR PAGO DE RETENCION DE ISR DE NOMINA DE MAESTROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 571

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	APORTACION PARA PAGO DE PENSIONES DE T	Transf N° 20210902	10,907.28	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	APORTACION PARA PAGO DE PENSIONES DE T	Transf N° 20210902	0.00	10,907.28
		1) ACTIVO	10,907.28	10,907.28
		control sist.	10,907.28	10,907.28
		--Mvtos Existencias	10,907.28	10,907.28

Cargos	\$10,907.28
Abonos	\$10,907.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,656.00
 Folio Sist. N° 7,656.00
 Fecha: 24/09/2021
 02:41:27p. m.
 Status: Aplicada

TRASPADO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE TALLERES A HACIENDA BANAMEX PARA CUBRIR PAGO DE RETENCION DE ISR DE NOMINA DE MAESTROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 572

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	TRASPADO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE T	Transf N° 20210903	24,125.73	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	TRASPADO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE T	Transf N° 20210903	0.00	24,125.73
		1) ACTIVO	24,125.73	24,125.73
		control sist.	24,125.73	24,125.73
		--Mvtos Existencias	24,125.73	24,125.73

Cargos	\$24,125.73
Abonos	\$24,125.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,657.00
Folio Sist. N° 7,657.00
Fecha: 10/09/2021
02:41:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3298 POR SERV. DE AUXILIAR EN RIO LERMA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE SEP. 2021.

Hoja N° 573

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	ASIMILADO A SALARIOS 3298 POR SERV. DE A	CFDI 3298	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	ASIMILADO A SALARIOS 3298 POR SERV. DE A	Cheque N° 5048	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	ASIMILADO A SALARIOS 3298 POR SERV. DE A	CFDI 3298	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	ASIMILADO A SALARIOS 3298 POR SERV. DE A	CFDI 3298	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	Cheque N° 3298	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	ASIMILADO A SALARIOS 3298 POR SERV. DE A	CFDI 3298	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	ASIMILADO A SALARIOS 3298 POR SERV. DE A	CFDI 3298	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	ASIMILADO A SALARIOS 3298 POR SERV. DE A	CFDI 3298	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	ASIMILADO A SALARIOS 3298 POR SERV. DE A	CFDI 3298	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	ASIMILADO A SALARIOS 3298 POR SERV. DE A	CFDI 3298	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	ASIMILADO A SALARIOS 3298 POR SERV. DE A	CFDI 3298	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	ASIMILADO A SALARIOS 3298 POR SERV. DE A	CFDI 3298	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	ASIMILADO A SALARIOS 3298 POR SERV. DE A	CFDI 3298	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 7,658.00
Folio Sist. N° 7,658.00
Fecha: 15/09/2021
02:44:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3314 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 574

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3314	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesorería)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 22	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27212 ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3314	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3314	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3314	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3314	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3314	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3314	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3314	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3314	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3314	5,728.09	0.00
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3314	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALONSO AVEDAÑO EVERARDO GAMALIEL	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3314	5,728.09	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,912.36	22,912.36
control sist.			28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,659.00
Folio Sist. N° 7,659.00
Fecha: 10/09/2021
02:45:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIO 3262 POR SERV. DE AUXILIAR DE COMEDORES EN INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2021.

Hoja N° 575

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	ASIMILADO SALARIO 3262 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3262	3,214.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,214.56	0.00
		EGRESOS 2019	3,214.56	0.00
Hacienda Municipal			3,214.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	ASIMILADO SALARIO 3262 POR SERV. DE AUXI	Cheque N° 4743	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	ASIMILADO SALARIO 3262 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3262	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	ASIMILADO SALARIO 3262 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3262	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° 3262	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	ASIMILADO SALARIO 3262 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3262	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	ASIMILADO SALARIO 3262 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3262	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	ASIMILADO SALARIO 3262 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3262	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	ASIMILADO SALARIO 3262 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3262	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	ASIMILADO SALARIO 3262 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3262	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	ASIMILADO SALARIO 3262 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3262	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	ASIMILADO SALARIO 3262 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3262	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	ASIMILADO SALARIO 3262 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3262	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 7,660.00
 Folio Sist. N° 7,660.00
 Fecha: 15/09/2021
 02:46:18p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3315 POR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA O BÚSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 576

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3315	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	Cheque N° 23	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27211 FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3315	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3315	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3315	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3315	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3315	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3315	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3315	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3315	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3315	5,728.09	0.00
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3315	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCO HERNANDEZ MARIA MONSERRAT	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES	CFDI 3315	5,728.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,912.36	22,912.36
		control sist.	28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,661.00
Folio Sist. N° 7,661.00
Fecha: 10/09/2021
02:47:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIO 3297 POR SERV. DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP. 2021.

Hoja N° 577

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	ASIMILADO SALARIO 3297 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3297	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	ASIMILADO SALARIO 3297 POR SERV. DE AUXI	Cheque N° 4749	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	ASIMILADO SALARIO 3297 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3297	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	ASIMILADO SALARIO 3297 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3297	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° 3297	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	ASIMILADO SALARIO 3297 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3297	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	ASIMILADO SALARIO 3297 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3297	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	ASIMILADO SALARIO 3297 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3297	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	ASIMILADO SALARIO 3297 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3297	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	ASIMILADO SALARIO 3297 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3297	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	ASIMILADO SALARIO 3297 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3297	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	ASIMILADO SALARIO 3297 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3297	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	ASIMILADO SALARIO 3297 POR SERV. DE AUXI	CFDI 3297	3,214.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,858.24
			control sist.	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 7,662.00
Folio Sist. N° 7,662.00
Fecha: 15/09/2021
02:48:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3316 POR SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA O BUSQUEDA Y RESCATE, DERIVADO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE del 16 al 30 de septiembre del 2021

Hoja N° 578

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-261-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERE	CFDI 3316	5,728.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,728.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,728.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,728.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERE	Cheque N° 25	0.00	5,185.58
		1) ACTIVO	0.00	5,185.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-261-0-27388 FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERE	CFDI 3316	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERE	CFDI 3316	0.00	5,728.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 3316	0.00	542.51
		2) PASIVO	5,728.09	6,270.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERE	CFDI 3316	0.00	5,728.09
8.2.4.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERE	CFDI 3316	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERE	CFDI 3316	0.00	5,728.09
8.2.5.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERE	CFDI 3316	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERE	CFDI 3316	0.00	5,728.09
8.2.6.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERE	CFDI 3316	5,728.09	0.00
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERE	CFDI 3316	0.00	5,728.09
8.2.7.0.0-1220-0000-261-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER MORALES SALGADO	SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERE	CFDI 3316	5,728.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,912.36	22,912.36
		control sist.	28,640.45	34,368.54
--Mvtos Existencias			28,640.45	34,368.54

Cargos	\$5,728.09
Abonos	\$5,728.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,663.00
Folio Sist. N° 7,663.00
Fecha: 14/09/2021
02:49:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3313 POR SERV. DE MAESTRO DE CEREMONIAS DURANTE TERCER INFORME DE GOBIERNO REALIZADO 15 SEPT. EN PALACIO MUNICIPAL.

Hoja N° 579

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA GARCIA RAFAEL	ASIMILADO SALARIOS 3313 POR SERV. DE MAE	Cheque N° 1047	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14735 BECERRA GARCIA RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA GARCIA RAFAEL	ASIMILADO SALARIOS 3313 POR SERV. DE MAE	CFDI 3313	3,775.60	0.00
BECERRA GARCIA RAFAEL	ASIMILADO SALARIOS 3313 POR SERV. DE MAE	CFDI 3313	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° 3313	0.00	275.60
		2) PASIVO	3,775.60	4,051.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA GARCIA RAFAEL	ASIMILADO SALARIOS 3313 POR SERV. DE MAE	CFDI 3313	0.00	3,775.60
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA GARCIA RAFAEL	ASIMILADO SALARIOS 3313 POR SERV. DE MAE	CFDI 3313	3,775.60	0.00
BECERRA GARCIA RAFAEL	ASIMILADO SALARIOS 3313 POR SERV. DE MAE	CFDI 3313	0.00	3,775.60
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA GARCIA RAFAEL	ASIMILADO SALARIOS 3313 POR SERV. DE MAE	CFDI 3313	3,775.60	0.00
BECERRA GARCIA RAFAEL	ASIMILADO SALARIOS 3313 POR SERV. DE MAE	CFDI 3313	0.00	3,775.60
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA GARCIA RAFAEL	ASIMILADO SALARIOS 3313 POR SERV. DE MAE	CFDI 3313	3,775.60	0.00
BECERRA GARCIA RAFAEL	ASIMILADO SALARIOS 3313 POR SERV. DE MAE	CFDI 3313	0.00	3,775.60
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA GARCIA RAFAEL	ASIMILADO SALARIOS 3313 POR SERV. DE MAE	CFDI 3313	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BECERRA GARCIA RAFAEL	ASIMILADO SALARIOS 3313 POR SERV. DE MAE	CFDI 3313	3,775.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,775.60	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	3,775.60	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,775.60	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,664.00
Folio Sist. N° 7,664.00
Fecha: 09/09/2021
03:44:05p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ELABORACION O COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN MONITOREANDO LOS NIVELES DE AGUA DEL RIO ZULA LOS DIAS 09, 10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 580

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA17351	285.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI CAS11458	292.50	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI IBABC69992	992.28	0.00
GONZALEZ FLORES ARTURO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA1ED31	600.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A5994	960.00	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR LUIS ANTONIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA13289	870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,000.00	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	4,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

AGUSTIN CORONA MACIAS GASTOS A COMPROBAR PARA ELABORACION O Cheque N° 1036 0.00 4,000.00

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,000.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,000.00

1) ACTIVO 4,000.00 8,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI IBABC69992 992.28 0.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI IBABC69992 0.00 992.28

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 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI CAS11458 292.50 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI CAS11458 0.00 292.50

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01238 ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI A5994 960.00 0.00

ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI A5994 0.00 960.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15073 OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI AAA17351 285.22 0.00

OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI AAA17351 0.00 285.22

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15176 CASTELLANOS VILLASEÑOR LUIS ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASTELLANOS VILLASEÑOR LUIS ANTONIO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI AAA13289 870.00 0.00

CASTELLANOS VILLASEÑOR LUIS ANTONIO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI AAA13289 0.00 870.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27297 GONZALEZ FLORES ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ FLORES ARTURO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI AAA1ED31 600.00 0.00

GONZALEZ FLORES ARTURO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI AAA1ED31 0.00 600.00

2) PASIVO 4,000.00 4,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ FLORES ARTURO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI AAA1ED31 0.00 600.00

ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI A5994 0.00 960.00

CASTELLANOS VILLASEÑOR LUIS ANTONIO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI AAA13289 0.00 870.00

OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI AAA17351 0.00 285.22

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI CAS11458 0.00 292.50

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI IBABC69992 0.00 992.28

8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI AAA17351 285.22 0.00

OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI AAA17351 0.00 285.22

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI CAS11458 292.50 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI CAS11458 0.00 292.50

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI IBABC69992 992.28 0.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI IBABC69992	0.00	992.28
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A5994	960.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A5994	0.00	960.00
GONZALEZ FLORES ARTURO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA1ED31	600.00	0.00
GONZALEZ FLORES ARTURO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA1ED31	0.00	600.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR LUIS ANTONIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA13289	870.00	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR LUIS ANTONIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA13289	0.00	870.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ FLORES ARTURO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA1ED31	600.00	0.00
GONZALEZ FLORES ARTURO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA1ED31	0.00	600.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A5994	960.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A5994	0.00	960.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR LUIS ANTONIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA13289	870.00	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR LUIS ANTONIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA13289	0.00	870.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA17351	285.22	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA17351	0.00	285.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI CAS11458	292.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI CAS11458	0.00	292.50
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI IBABC69992	992.28	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI IBABC69992	0.00	992.28
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA17351	285.22	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA17351	0.00	285.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI CAS11458	292.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI CAS11458	0.00	292.50
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI IBABC69992	992.28	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI IBABC69992	0.00	992.28
GONZALEZ FLORES ARTURO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA1ED31	600.00	0.00
GONZALEZ FLORES ARTURO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA1ED31	0.00	600.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A5994	960.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A5994	0.00	960.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR LUIS ANTONIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA13289	870.00	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR LUIS ANTONIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA13289	0.00	870.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ FLORES ARTURO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA1ED31	600.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A5994	960.00	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA17351	285.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI CAS11458	292.50	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI IBABC69992	992.28	0.00
CASTELLANOS VILLASEÑOR LUIS ANTONIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA13289	870.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,000.00	16,000.00
control sist.			24,000.00	28,000.00
--Mvtos Existencias			24,000.00	28,000.00

Cargos	\$4,000.00
--------	------------

Abonos	\$4,000.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,665.00
Folio Sist. N° 7,665.00
Fecha: 14/09/2021
04:10:24p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS POSTERIORES AL INFORME DE GOBIERNO A REALIZARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DENTRO DE PALACIO MUNICIPAL

Hoja N° 582

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI	Cheque N° 1046	0.00	21,300.00
		1) ACTIVO	0.00	21,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27580 GUZMAN QUIROZ SARA JACQUELINE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN QUIROZ SARA JACQUELINE	COMPRA DE ALIMENTOS POSTERIORES AL IN	CFDI A45D9035	21,300.00	0.00
GUZMAN QUIROZ SARA JACQUELINE	COMPRA DE ALIMENTOS POSTERIORES AL IN	CFDI A45D9035	0.00	21,300.00
		2) PASIVO	21,300.00	21,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUZMAN QUIROZ SARA JACQUELINE	COMPRA DE ALIMENTOS POSTERIORES AL IN	CFDI A45D9035	0.00	21,300.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUZMAN QUIROZ SARA JACQUELINE	COMPRA DE ALIMENTOS POSTERIORES AL IN	CFDI A45D9035	21,300.00	0.00
GUZMAN QUIROZ SARA JACQUELINE	COMPRA DE ALIMENTOS POSTERIORES AL IN	CFDI A45D9035	0.00	21,300.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUZMAN QUIROZ SARA JACQUELINE	COMPRA DE ALIMENTOS POSTERIORES AL IN	CFDI A45D9035	21,300.00	0.00
GUZMAN QUIROZ SARA JACQUELINE	COMPRA DE ALIMENTOS POSTERIORES AL IN	CFDI A45D9035	0.00	21,300.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN QUIROZ SARA JACQUELINE	COMPRA DE ALIMENTOS POSTERIORES AL IN	CFDI A45D9035	21,300.00	0.00
GUZMAN QUIROZ SARA JACQUELINE	COMPRA DE ALIMENTOS POSTERIORES AL IN	CFDI A45D9035	0.00	21,300.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN QUIROZ SARA JACQUELINE	COMPRA DE ALIMENTOS POSTERIORES AL IN	CFDI A45D9035	21,300.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		85,200.00	85,200.00
	control sist.		106,500.00	127,800.00
	--Mvtos Existencias		106,500.00	127,800.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GUZMAN QUIROZ SARA JACQUELINE	COMPRA DE ALIMENTOS POSTERIORES AL IN	CFDI A45D9035	21,300.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		21,300.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		21,300.00	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		21,300.00	0.00

Cargos	\$21,300.00
Abonos	\$21,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,666.00
Folio Sist. N° 7,666.00
Fecha: 24/09/2021
04:14:34p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE PRESIDENCIA CON REGIDORES.

Hoja N° 583

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE A	Cheque N° 1048	0.00	13,401.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,401.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,401.00
			1) ACTIVO	26,802.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02892 DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 6542B	2,790.00	0.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 6542B	0.00	2,790.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13470 MUSIO SANCHEZ BARRAGAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI A11236	3,500.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI A11236	0.00	3,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15299 OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 9570	3,611.00	0.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 9570	0.00	3,611.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26096 RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI CD4451	3,500.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI CD4451	0.00	3,500.00
			2) PASIVO	13,401.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 6542B	0.00	2,790.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI CD4451	0.00	3,500.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 9570	0.00	3,611.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI A11236	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 6542B	2,790.00	0.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 6542B	0.00	2,790.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI CD4451	3,500.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI CD4451	0.00	3,500.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 9570	3,611.00	0.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 9570	0.00	3,611.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI A11236	3,500.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI A11236	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI CD4451	3,500.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI CD4451	0.00	3,500.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 9570	3,611.00	0.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 9570	0.00	3,611.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI A11236	3,500.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI A11236	0.00	3,500.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 6542B	2,790.00	0.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 6542B	0.00	2,790.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 6542B	2,790.00	0.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 6542B	0.00	2,790.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI CD4451	3,500.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI CD4451	0.00	3,500.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 9570	3,611.00	0.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 9570	0.00	3,611.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI A11236	3,500.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI A11236	0.00	3,500.00

8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 6542B	2,790.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI A11236	3,500.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI CD4451	3,500.00	0.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 9570	3,611.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			53,604.00	53,604.00
control sist.			80,406.00	93,807.00
--Mvtos Existencias			80,406.00	93,807.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 6542B	2,790.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI A11236	3,500.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI CD4451	3,500.00	0.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	CFDI 9570	3,611.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,401.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			13,401.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			13,401.00	0.00

Cargos	\$13,401.00
Abonos	\$13,401.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,674.00
 Folio Sist. N° 7,674.00
 Fecha: 20/09/2021
 05:26:19p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 77978.00,de las Autorizaciones (447,448,449,450,451), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV

Hoja N° 585

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210980	0.00	77,978.00
		1) ACTIVO	0.00	77,978.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210980	13,746.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210980	6,496.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210980	8,114.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210980	12,684.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210980	36,937.20	0.00
		2) PASIVO	77,978.00	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)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2354	0.00	2,704.02
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2353	0.00	5,408.04
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2408	0.00	1,150.06
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2373	0.00	787.25
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2372	0.00	722.21
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2352	0.00	1,485.50
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2351	0.00	1,488.92
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F2424	0.00	475.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F2425	0.00	81.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F2426	0.00	864.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F2427	0.00	2,963.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F2451	0.00	2,111.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F2486	0.00	3,027.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F2487	0.00	1,577.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F2488	0.00	870.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F2490	0.00	2,639.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2680	0.00	1,537.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2612	0.00	754.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2611	0.00	417.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2610	0.00	81.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2609	0.00	1,954.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2602	0.00	2,604.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2804	0.00	5,336.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2741	0.00	1,763.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2740	0.00	638.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2684	0.00	1,977.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2682	0.00	3,886.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2681	0.00	284.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2803	0.00	841.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2771	0.00	2,209.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2802	0.00	1,334.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2767	0.00	104.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2766	0.00	1,142.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2746	0.00	870.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2745	0.00	945.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2744	0.00	609.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2743	0.00	2,001.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2742	0.00	1,861.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2589	0.00	2,175.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2685	0.00	2,250.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2519	0.00	458.20

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2590	0.00	1,954.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2567	0.00	881.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2548	0.00	1,119.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2547	0.00	1,641.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2524	0.00	81.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2523	0.00	179.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2683	0.00	5,727.40

8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2353	5,408.04	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2408	1,150.06	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2373	787.25	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2372	722.21	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2352	1,485.50	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2351	1,488.92	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F2424	475.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F2425	81.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F2426	864.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F2427	2,963.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F2451	2,111.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F2486	3,027.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F2487	1,577.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F2488	870.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA P	CFDI F2490	2,639.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2680	1,537.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2612	754.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2611	417.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2610	81.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2609	1,954.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2602	2,604.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2804	5,336.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2741	1,763.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2740	638.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2684	1,977.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2682	3,886.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2681	284.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2803	841.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2771	2,209.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2802	1,334.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2767	104.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2766	1,142.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2746	870.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2745	945.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2744	609.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2743	2,001.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2742	1,861.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2589	2,175.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2685	2,250.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2519	458.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2590	1,954.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2567	881.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2548	1,119.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2547	1,641.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2524	81.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2523	179.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINI	CFDI F2683	5,727.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSO	CFDI F2354	2,704.02	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 77,978.00 77,978.00

control sist. 155,956.00 155,956.00

--Mvts Existencias 155,956.00 155,956.00

Cargos	\$77,978.00
Abonos	\$77,978.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,675.00
 Folio Sist. N° 7,675.00
 Fecha: 20/09/2021
 05:27:40p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 11838.19,de las Autorizaciones (452), Proveedor AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN

Hoja N° 587

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)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210990	0.00	11,838.19
		1) ACTIVO	0.00	11,838.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27519 AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210990	11,838.19	0.00
		2) PASIVO	11,838.19	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)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1C4D4	0.00	7,899.99
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA17950	0.00	3,938.20
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1C4D4	7,899.99	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI AAA17950	3,938.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,838.19	11,838.19
		control sist.	23,676.38	23,676.38
		--Mvtos Existencias	23,676.38	23,676.38

Cargos	\$11,838.19
Abonos	\$11,838.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,676.00
Folio Sist. N° 7,676.00
Fecha: 20/09/2021
05:28:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6498 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOBOMBA NO. 32 ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 588

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI A6498	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,000.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	Transf N° 20210992	0.00	5,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	5,000.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI A6498	5,000.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI A6498	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI A6498	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI A6498	5,000.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI A6498	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI A6498	5,000.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI A6498	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI A6498	5,000.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI A6498	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI A6498	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	30,000.00	35,000.00
--Mvtos Existencias			30,000.00	35,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,677.00
Folio Sist. N° 7,677.00
Fecha: 21/09/2021
05:30:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1843 POR COMPRA DE 150 CARPETAS CON SOLAPA MEMBRETADA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS POR SECRETARIA PARTICULAR

Hoja N° 589

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 150 CARPETAS CON SOLAPA MEM	Transf N° 20210997	0.00	2,472.54
		1) ACTIVO	0.00	2,472.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 150 CARPETAS CON SOLAPA MEM	CFDI 19843	2,472.54	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 150 CARPETAS CON SOLAPA MEM	CFDI 19843	0.00	2,472.54
		2) PASIVO	2,472.54	2,472.54
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 150 CARPETAS CON SOLAPA MEM	CFDI 19843	0.00	2,472.54
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 150 CARPETAS CON SOLAPA MEM	CFDI 19843	2,472.54	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 150 CARPETAS CON SOLAPA MEM	CFDI 19843	0.00	2,472.54
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 150 CARPETAS CON SOLAPA MEM	CFDI 19843	2,472.54	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 150 CARPETAS CON SOLAPA MEM	CFDI 19843	0.00	2,472.54
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 150 CARPETAS CON SOLAPA MEM	CFDI 19843	2,472.54	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 150 CARPETAS CON SOLAPA MEM	CFDI 19843	0.00	2,472.54
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 150 CARPETAS CON SOLAPA MEM	CFDI 19843	2,472.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,890.16	9,890.16
		control sist.	12,362.70	14,835.24
		--Mvtos Existencias	12,362.70	14,835.24
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 150 CARPETAS CON SOLAPA MEM	CFDI 19843	2,472.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,472.54	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,472.54	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,472.54	0.00

Cargos	\$2,472.54
Abonos	\$2,472.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,678.00
Folio Sist. N° 7,678.00
Fecha: 22/09/2021
05:32:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 799 Y 803 POR RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTALERIA, LUCES DE DECORACION, PANTALLA LED, RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y EQUIPO DE TRANSMISION PARA EVENTO 3ER INFORME DE GOBIERNO Y CENA POSTERIOR A EVENTO, REALIZADO EL 15/SEPT/21

Hoja N° 590

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	Transf N° 20210999	0.00	67,048.00
		1) ACTIVO	0.00	67,048.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 799	47,328.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 799	0.00	47,328.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 803	19,720.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 803	0.00	19,720.00
		2) PASIVO	67,048.00	67,048.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 799	0.00	47,328.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 803	0.00	19,720.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 799	47,328.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 799	0.00	47,328.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 803	19,720.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 803	0.00	19,720.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 799	47,328.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 799	0.00	47,328.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 803	19,720.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 803	0.00	19,720.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 799	47,328.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 799	0.00	47,328.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 803	19,720.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 803	0.00	19,720.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 799	47,328.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 803	19,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	268,192.00	268,192.00
		control sist.	335,240.00	402,288.00
		--Mvtos Existencias	335,240.00	402,288.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 799	47,328.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTA	CFDI 803	19,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,048.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	67,048.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	67,048.00	0.00

Cargos	\$67,048.00
Abonos	\$67,048.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,680.00
Folio Sist. N° 7,680.00
Fecha: 22/09/2021
05:34:33p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7663.60, de las Autorizaciones (453), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA

Hoja N° 591

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109100	0.00	7,663.60
		1) ACTIVO	0.00	7,663.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109100	7,663.60	0.00
		2) PASIVO	7,663.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE A OPERADOR DE TR	CFDI 1294	0.00	7,663.60
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE A OPERADOR DE TR	CFDI 1294	7,663.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,663.60	7,663.60
		control sist.	15,327.20	15,327.20
		--Mvtos Existencias	15,327.20	15,327.20

Cargos \$7,663.60

Abonos \$7,663.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,681.00
Folio Sist. N° 7,681.00
Fecha: 23/09/2021
05:35:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4EA2A62C D8BD40BE DC814540 POR ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE VACUNACION , REUNION SEGURIDAD PUBLICA 6 REALIZADA 6 DE JUNIO 2021 Y COMPLEMENTO DE ALIMENTOS PROGRAMA RECREA DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2021.

Hoja N° 592

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)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	Transf N° 202109101	0.00	25,137.20
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	25,137.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,137.20
			1) ACTIVO	50,274.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 4EA2A62C	20,880.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 4EA2A62C	0.00	20,880.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 08BD40BE	3,770.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 08BD40BE	0.00	3,770.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI DC814540	487.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI DC814540	0.00	487.20
			2) PASIVO	25,137.20
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	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 4EA2A62C	0.00	20,880.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 08BD40BE	0.00	3,770.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI DC814540	0.00	487.20
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 4EA2A62C	20,880.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 4EA2A62C	0.00	20,880.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 08BD40BE	3,770.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 08BD40BE	0.00	3,770.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI DC814540	487.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI DC814540	0.00	487.20
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 4EA2A62C	20,880.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 4EA2A62C	0.00	20,880.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 08BD40BE	3,770.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 08BD40BE	0.00	3,770.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI DC814540	487.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI DC814540	0.00	487.20
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 4EA2A62C	20,880.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 4EA2A62C	0.00	20,880.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 08BD40BE	3,770.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 08BD40BE	0.00	3,770.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI DC814540	487.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI DC814540	0.00	487.20
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 4EA2A62C	20,880.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 08BD40BE	3,770.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI DC814540	487.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,548.80
			control sist.	175,960.40
			--Mvtos Existencias	150,823.20

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V CFDI 4EA2A62C 20,880.00 0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI 08BD40BE	3,770.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS CAMPAÑA DE V	CFDI DC814540	487.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,137.20	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		25,137.20	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		25,137.20	0.00

Cargos	\$25,137.20
Abonos	\$25,137.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,686.00
Folio Sist. N° 7,686.00
Fecha: 23/09/2021
05:38:51p. m.
Status: Aplicada

Pago por 62839.34, de las Autorizaciones (454,455,456,457), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 594

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° 2109103	0.00	62,839.34
		1) ACTIVO	0.00	62,839.34
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° 2109103	11,303.17	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109103	22,286.02	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109103	10,004.14	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109103	19,246.01	0.00
		2) PASIVO	62,839.34	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 Ejercicio)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, CUBETA NAV	CFDI A5624	0.00	576.79
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA PLAZA RANCHO V	CFDI A5629	0.00	350.22
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, PINTURA VI	CFDI A5532	0.00	2,004.77
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE CHAROLA PARA REPARACION DE F	CFDI A5540	0.00	5.73
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE CAOLIN, RODILLO, SELLADOR, BR	CFDI A5715	0.00	3,953.37
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, PINTURA TRAFICO, BR	CFDI A5535	0.00	6,657.98
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA CONT	CFDI A5537	0.00	1,707.69
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, ESTOPA Y THINNER PA	CFDI A5719	0.00	6,832.53
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA CANCHA D	CFDI A5716	0.00	8,914.03
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE CAOLIN, RODILLO, SELLADOR, BR	CFDI A5714	0.00	2,586.09
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS, SE	CFDI A5718	0.00	2,770.89
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS, SE	CFDI A5717	0.00	7,233.25
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, PINTURA VIN	CFDI A6022	0.00	19,246.01
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 ESMALTE, PINTURA TRAFICO, BR	CFDI A5535	6,657.98	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA CONT	CFDI A5537	1,707.69	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, CUBETA NAV	CFDI A5624	576.79	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA PLAZA RANCHO V	CFDI A5629	350.22	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, PINTURA VI	CFDI A5532	2,004.77	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE CHAROLA PARA REPARACION DE F	CFDI A5540	5.73	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE CAOLIN, RODILLO, SELLADOR, BR	CFDI A5715	3,953.37	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, ESTOPA Y THINNER PA	CFDI A5719	6,832.53	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA CANCHA D	CFDI A5716	8,914.03	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE CAOLIN, RODILLO, SELLADOR, BR	CFDI A5714	2,586.09	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS, SE	CFDI A5718	2,770.89	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS, SE	CFDI A5717	7,233.25	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, PINTURA VIN	CFDI A6022	19,246.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,839.35	62,839.35
		control sist.	125,678.69	125,678.69
		--Mvtos Existencias	125,678.69	125,678.69

Cargos	\$62,839.34
Abonos	\$62,839.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,695.00
Folio Sist. N° 7,695.00
Fecha: 23/09/2021
05:42:06p. m.
Status: Aplicada

Pago por 1365.00, de las Autorizaciones (458,459), Proveedor GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS

Hoja N° 595

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.	Transf N° 2109105	0.00	1,365.00
		1) ACTIVO	0.00	1,365.00
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.	Transf N° 2109105	975.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109105	390.00	0.00
		2) PASIVO	1,365.00	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 SEÑALAMIENTO DE BAÑO HOMBR	CFDI A1578	0.00	90.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE BOTA DE PLASTICO PARA PERSO	CFDI A1491	0.00	975.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE BOTA DE PLASTICO PARA PERSO	CFDI A1577	0.00	300.00
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 PLASTICO PARA PERSO	CFDI A1491	975.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE BOTA DE PLASTICO PARA PERSO	CFDI A1577	300.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE SEÑALAMIENTO DE BAÑO HOMBR	CFDI A1578	90.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,365.00	1,365.00
		control sist.	2,730.00	2,730.00
		--Mvtos Existencias	2,730.00	2,730.00

Cargos	\$1,365.00
Abonos	\$1,365.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,696.00
Folio Sist. N° 7,696.00
Fecha: 23/09/2021
05:42:36p. m.
Status: Aplicada

Pago por 19996.76, de las Autorizaciones (460), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA

Hoja N° 596

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109106	0.00	19,996.76
		1) ACTIVO	0.00	19,996.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109106	19,996.76	0.00
		2) PASIVO	19,996.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 1226	0.00	3,669.96
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 1324	0.00	5,331.20
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 1293	0.00	5,664.40
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 1323	0.00	5,331.20
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 1226	3,669.96	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 1324	5,331.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 1293	5,664.40	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 1323	5,331.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,996.76	19,996.76
		control sist.	39,993.52	39,993.52
		--Mvtos Existencias	39,993.52	39,993.52

Cargos	\$19,996.76
Abonos	\$19,996.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,697.00
Folio Sist. N° 7,697.00
Fecha: 23/09/2021
05:43:04p. m.
Status: Aplicada

Pago por 231530.05, de las Autorizaciones (461,462,463,464,465), Proveedor GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO

Hoja N° 597

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109109	0.00	231,530.05
		1) ACTIVO	0.00	231,530.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26230 GARCIA CAMPOS ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109109	3,660.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109109	52,270.04	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109109	39,800.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109109	24,800.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109109	111,000.01	0.00
		2) PASIVO	231,530.05	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)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 274	0.00	160.03
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 281	0.00	1,910.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 R	CFDI 272	0.00	1,300.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-4	CFDI 283	0.00	5,500.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD GRU	CFDI 287	0.00	24,550.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION Y SONDEO DE RAD	CFDI 284	0.00	3,660.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR Y DIFE	CFDI 275	0.00	40,000.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION DE CREMALLERA A U	CFDI 282	0.00	3,400.01
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION DE FUGA PARA UNI	CFDI 288	0.00	15,250.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE MUEY MAESTRA DELANTERA PAR	CFDI 289	0.00	3,500.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE MUEY MAESTRA Y AMORTIGUADOR	CFDI 290	0.00	17,500.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE MUELLES PARA SERVICIO PESAD	CFDI 292	0.00	3,800.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR COMPLE	CFDI 293	0.00	111,000.01
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 274	160.03	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 281	1,910.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 R	CFDI 272	1,300.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-4	CFDI 283	5,500.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD GRU	CFDI 287	24,550.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION Y SONDEO DE RAD	CFDI 284	3,660.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR Y DIFE	CFDI 275	40,000.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION DE CREMALLERA A U	CFDI 282	3,400.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION DE FUGA PARA UNI	CFDI 288	15,250.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE MUEY MAESTRA DELANTERA PAR	CFDI 289	3,500.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE MUEY MAESTRA Y AMORTIGUADOR	CFDI 290	17,500.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE MUELLES PARA SERVICIO PESAD	CFDI 292	3,800.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR COMPLE	CFDI 293	111,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	231,530.05	231,530.05
		control sist.	463,060.10	463,060.10
		--Mvtos Existencias	463,060.10	463,060.10

Cargos	\$231,530.05
Abonos	\$231,530.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,699.00
Folio Sist. N° 7,699.00
Fecha: 23/09/2021
05:44:22p. m.
Status: Aplicada

Pago por 17371.00,de las Autorizaciones (466), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV

Hoja N° 598

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109113	0.00	17,371.00
		1) ACTIVO	0.00	17,371.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109113	17,371.00	0.00
		2) PASIVO	17,371.00	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)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS PARA P	CFDI F2769	0.00	5,539.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS PARA P	CFDI F2768	0.00	11,832.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS PARA P	CFDI F2769	5,539.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS PARA P	CFDI F2768	11,832.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,371.00	17,371.00
		control sist.	34,742.00	34,742.00
		--Mvtos Existencias	34,742.00	34,742.00

Cargos	\$17,371.00
Abonos	\$17,371.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,700.00
 Folio Sist. N° 7,700.00
 Fecha: 23/09/2021
 05:46:17p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS
 AL PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 599

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 202109115	0.00	89,466.01
		1) ACTIVO	0.00	89,466.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 202109115	89,466.01	0.00
		2) PASIVO	89,466.01	0.00
		control sist.	89,466.01	89,466.01
		--Mvtos Existencias	89,466.01	89,466.01

Cargos	\$89,466.01
Abonos	\$89,466.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,701.00
Folio Sist. N° 7,701.00
Fecha: 23/09/2021
05:47:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS AAA146ED AAA1D483 AAA1BB8F AAA1AC3B AAA13BAD AAA105A6 AAA1B223 AAA1DC01 AAA1E3D2 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO POR EL PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 600

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-111-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA105A6	780.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA146ED	780.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1D483	780.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1BB8F	780.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1AC3B	780.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA13BAD	780.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1B223	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1DC01	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1E3D2	835.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,324.80	
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			7,324.80	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			7,324.80	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)

SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	Transf N° 202109117	0.00	7,324.80
			1) ACTIVO	0.00
				7,324.80

2) PASIVO

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

SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA105A6	780.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA105A6	0.00	780.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA146ED	780.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA146ED	0.00	780.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1D483	780.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1D483	0.00	780.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1BB8F	780.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1BB8F	0.00	780.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1AC3B	780.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1AC3B	0.00	780.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA13BAD	780.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA13BAD	0.00	780.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1B223	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1B223	0.00	904.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1DC01	904.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1DC01	0.00	904.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1E3D2	835.20	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1E3D2	0.00	835.20
			2) PASIVO	7,324.80
				7,324.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA105A6	0.00	780.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA146ED	0.00	780.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1D483	0.00	780.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1BB8F	0.00	780.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1AC3B	0.00	780.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA13BAD	0.00	780.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1B223	0.00	904.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1DC01	0.00	904.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA1E3D2	0.00	835.20

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

SANCHEZ BECERRA ARACELI	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OPERADOR DE M	CFDI AAA105A6	780.00	0.00
-------------------------	---------------------------------------	---------------	--------	------

Cargos	\$7,324.80
--------	------------

Abonos	\$7,324.80
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,702.00
Folio Sist. N° 7,702.00
Fecha: 23/09/2021
05:50:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A6252 POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BALIZAMIENTO DE AREAS DEL MERCADO JUAREZ Y CANCHA DE USOS MULTIPLES COLONIA NUEVO FUERTE.

Hoja N° 603

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI A6252	28,034.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,034.99	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		28,034.99	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			28,034.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	Transf N° 202109118	0.00	28,034.99
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	28,034.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	28,034.99
		1) ACTIVO	28,034.99	56,069.98
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	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI A6252	28,034.99	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI A6252	0.00	28,034.99
		2) PASIVO	28,034.99	28,034.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI A6252	0.00	28,034.99
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI A6252	28,034.99	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI A6252	0.00	28,034.99
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI A6252	28,034.99	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI A6252	0.00	28,034.99
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 Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI A6252	28,034.99	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI A6252	0.00	28,034.99
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 Y SOLVENTES PARA BAL	CFDI A6252	28,034.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			112,139.96	112,139.96
control sist.			168,209.94	196,244.93
--Mvtos Existencias			168,209.94	196,244.93

Cargos \$28,034.99

Abonos \$28,034.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,703.00
Folio Sist. N° 7,703.00
Fecha: 23/09/2021
05:51:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1EE55 POR SERVICIO DE AVALUOS DE BIENES MUEBLES PARA VAHICULOS PIENDIENTES DE BAJA DEL PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 604

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA IBARRA ELISEO	SERVICIO DE AVALUOS DE BIENES MUEBLES P	Transf N° 202109119	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27582 BECERRA IBARRA ELISEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA IBARRA ELISEO	SERVICIO DE AVALUOS DE BIENES MUEBLES P	CFDI AAA1EE55	6,960.00	0.00
BECERRA IBARRA ELISEO	SERVICIO DE AVALUOS DE BIENES MUEBLES P	CFDI AAA1EE55	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00
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)				
BECERRA IBARRA ELISEO	SERVICIO DE AVALUOS DE BIENES MUEBLES P	CFDI AAA1EE55	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA IBARRA ELISEO	SERVICIO DE AVALUOS DE BIENES MUEBLES P	CFDI AAA1EE55	6,960.00	0.00
BECERRA IBARRA ELISEO	SERVICIO DE AVALUOS DE BIENES MUEBLES P	CFDI AAA1EE55	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA IBARRA ELISEO	SERVICIO DE AVALUOS DE BIENES MUEBLES P	CFDI AAA1EE55	6,960.00	0.00
BECERRA IBARRA ELISEO	SERVICIO DE AVALUOS DE BIENES MUEBLES P	CFDI AAA1EE55	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA IBARRA ELISEO	SERVICIO DE AVALUOS DE BIENES MUEBLES P	CFDI AAA1EE55	6,960.00	0.00
BECERRA IBARRA ELISEO	SERVICIO DE AVALUOS DE BIENES MUEBLES P	CFDI AAA1EE55	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA IBARRA ELISEO	SERVICIO DE AVALUOS DE BIENES MUEBLES P	CFDI AAA1EE55	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		control sist.	34,800.00	41,760.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	41,760.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
BECERRA IBARRA ELISEO	SERVICIO DE AVALUOS DE BIENES MUEBLES P	CFDI AAA1EE55	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	6,960.00	0.00
		SINDICATURA	6,960.00	0.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,704.00
Folio Sist. N° 7,704.00
Fecha: 24/09/2021
05:54:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OTF 62220 POR COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LICUADO PARA HORNO CREMATORIO DE CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 605

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LICUADO PARA H	CFDI OTF62220	27,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,320.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		27,320.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			27,320.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LICUADO PARA H	Transf N° 202109120	0.00	27,320.00
		1) ACTIVO	0.00	27,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LICUADO PARA H	CFDI OTF62220	27,320.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LICUADO PARA H	CFDI OTF62220	0.00	27,320.00
		2) PASIVO	27,320.00	27,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LICUADO PARA H	CFDI OTF62220	0.00	27,320.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LICUADO PARA H	CFDI OTF62220	27,320.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LICUADO PARA H	CFDI OTF62220	0.00	27,320.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LICUADO PARA H	CFDI OTF62220	27,320.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LICUADO PARA H	CFDI OTF62220	0.00	27,320.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LICUADO PARA H	CFDI OTF62220	27,320.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LICUADO PARA H	CFDI OTF62220	0.00	27,320.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE 2000 LTS DE GAS LICUADO PARA H	CFDI OTF62220	27,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	109,280.00	109,280.00
		control sist.	136,600.00	163,920.00
--Mvtos Existencias			136,600.00	163,920.00

Cargos	\$27,320.00
Abonos	\$27,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,706.00
Folio Sist. N° 7,706.00
Fecha: 24/09/2021
05:57:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINICOS Y PRUEBAS COVID-19 A PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 606

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2843	6,675.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2947	295.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2942	1,136.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2915	8,299.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2976	3,480.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2974	2,047.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,935.60	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		21,935.60	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		21,935.60	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2876	1,641.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,641.40	0.00
	STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		1,641.40	0.00
	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		1,641.40	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2913	609.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	609.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		609.00	0.00
	Dirección de Catastro		609.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2848	626.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2943	2,018.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,644.80	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,644.80	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		2,644.80	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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2973	1,003.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2948	736.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,740.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		1,740.00	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2945	1,740.00	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,740.00	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		1,740.00	0.00
	DI RECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA		1,740.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2946	2,958.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,958.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,958.00	0.00

DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS

2,958.00 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2847	916.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	916.40	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		916.40	0.00

DIRECCION DE SALUD

916.40 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2916	3,868.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2845	2,349.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,217.60	0.00
	EGRESOS 2019		6,217.60	0.00

Hacienda Municipal

6,217.60 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2944	81.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2875	475.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	556.80	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		556.80	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

556.80 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2844	2,018.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2949	2,441.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2975	1,032.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2914	104.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,597.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		5,597.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

5,597.00 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)

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	Transf N° 202109124	0.00	50,100.40
		1) ACTIVO	0.00	50,100.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2846	1,032.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2846	0.00	1,032.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2876	1,641.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2876	0.00	1,641.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2875	475.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2875	0.00	475.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2848	626.40	0.00

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2848	0.00	626.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2847	916.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2847	0.00	916.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2845	2,349.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2845	0.00	2,349.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2844	2,018.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2844	0.00	2,018.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2843	6,675.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2843	0.00	6,675.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2978	986.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2978	0.00	986.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2973	1,003.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2973	0.00	1,003.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2949	2,441.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2949	0.00	2,441.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2948	736.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2948	0.00	736.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2947	295.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2947	0.00	295.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2946	2,958.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2946	0.00	2,958.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2945	1,740.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2945	0.00	1,740.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2944	81.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2944	0.00	81.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2943	2,018.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2943	0.00	2,018.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2942	1,136.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2942	0.00	1,136.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2916	3,868.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2916	0.00	3,868.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2915	8,299.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2915	0.00	8,299.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2914	104.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2914	0.00	104.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2913	609.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2913	0.00	609.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2912	1,525.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2912	0.00	1,525.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2976	3,480.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2976	0.00	3,480.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2975	1,032.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2975	0.00	1,032.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2974	2,047.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2974	0.00	2,047.40
		2) PASIVO	50,100.40	50,100.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2843	0.00	6,675.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2978	0.00	986.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2973	0.00	1,003.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2949	0.00	2,441.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2846	0.00	1,032.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2876	0.00	1,641.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2875	0.00	475.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2848	0.00	626.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2847	0.00	916.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2845	0.00	2,349.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2844	0.00	2,018.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2948	0.00	736.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2947	0.00	295.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2946	0.00	2,958.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2945	0.00	1,740.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2915	0.00	8,299.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2914	0.00	104.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2913	0.00	609.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2912	0.00	1,525.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2976	0.00	3,480.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2944	0.00	81.20

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2947	295.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2947	0.00	295.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2946	2,958.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2946	0.00	2,958.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2945	1,740.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2945	0.00	1,740.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2944	81.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2944	0.00	81.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2943	2,018.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2943	0.00	2,018.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2942	1,136.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2942	0.00	1,136.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2916	3,868.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2916	0.00	3,868.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2915	8,299.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2915	0.00	8,299.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2914	104.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2914	0.00	104.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2913	609.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2913	0.00	609.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2912	1,525.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2912	0.00	1,525.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2976	3,480.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2976	0.00	3,480.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2975	1,032.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2975	0.00	1,032.40

8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2846	1,032.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2876	1,641.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2875	475.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2848	626.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2847	916.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2845	2,349.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2844	2,018.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2843	6,675.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2978	986.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2973	1,003.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2949	2,441.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2948	736.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2947	295.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2946	2,958.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2945	1,740.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2944	81.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2943	2,018.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2942	1,136.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2916	3,868.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2915	8,299.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2914	104.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2913	609.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2912	1,525.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2976	3,480.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2975	1,032.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2974	2,047.40	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 200,401.60 200,401.60

control sist. 250,502.00 300,602.40

--Mvtos Existencias 250,502.00 300,602.40

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2846	1,032.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,032.40 0.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,032.40 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 1,032.40 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2978	986.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI F2912	1,525.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,511.40	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2,511.40	0.00
		SINDICATURA	2,511.40	0.00

Cargos	\$50,100.40
Abonos	\$50,100.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,707.00
Folio Sist. N° 7,707.00
Fecha: 24/09/2021
06:07:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 18045 POR COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA AREA DE PROVEEDURIA

Hoja N° 613

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
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				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO FACTURA 18045 POR COMPRA DE MOUS	CFDI 18045	150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		150.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			150.00	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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO FACTURA 18045 POR COMPRA DE MOUS	Transf N° 202109125	0.00	150.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	150.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	150.00
		1) ACTIVO	150.00	300.00
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 FACTURA 18045 POR COMPRA DE MOUS	CFDI 18045	150.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO FACTURA 18045 POR COMPRA DE MOUS	CFDI 18045	0.00	150.00
		2) PASIVO	150.00	150.00
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO FACTURA 18045 POR COMPRA DE MOUS	CFDI 18045	0.00	150.00
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO FACTURA 18045 POR COMPRA DE MOUS	CFDI 18045	150.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO FACTURA 18045 POR COMPRA DE MOUS	CFDI 18045	0.00	150.00
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO FACTURA 18045 POR COMPRA DE MOUS	CFDI 18045	150.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO FACTURA 18045 POR COMPRA DE MOUS	CFDI 18045	0.00	150.00
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO FACTURA 18045 POR COMPRA DE MOUS	CFDI 18045	150.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO FACTURA 18045 POR COMPRA DE MOUS	CFDI 18045	0.00	150.00
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	PAGO FACTURA 18045 POR COMPRA DE MOUS	CFDI 18045	150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		control sist.	900.00	1,050.00
--Mvtos Existencias			900.00	1,050.00

Cargos	\$150.00
Abonos	\$150.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,708.00
Folio Sist. N° 7,708.00
Fecha: 24/09/2021
06:10:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2997 2998 2999 POR RENTA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 614

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				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2998	7,876.47	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2997	11,362.59	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2999	928.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			20,167.06	
			EGRESOS 2019	0.00
			20,167.06	
			Hacienda Municipal	0.00
			20,167.06	
--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	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	Transf N° 202109126	0.00	20,167.06
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	20,167.06
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	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2998	7,876.47	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2998	0.00	7,876.47
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2997	11,362.59	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2997	0.00	11,362.59
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2999	928.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2999	0.00	928.00
			2) PASIVO	0.00
			20,167.06	20,167.06
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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2998	0.00	7,876.47
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2997	0.00	11,362.59
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2999	0.00	928.00
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2998	7,876.47	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2998	0.00	7,876.47
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2997	11,362.59	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2997	0.00	11,362.59
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2999	928.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2999	0.00	928.00
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2998	7,876.47	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2998	0.00	7,876.47
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2997	11,362.59	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2997	0.00	11,362.59
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2999	928.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2999	0.00	928.00
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2998	7,876.47	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2998	0.00	7,876.47
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2997	11,362.59	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2997	0.00	11,362.59
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2999	928.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2999	0.00	928.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2998	7,876.47	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2997	11,362.59	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	RENDA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS DEPE	CFDI 2999	928.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			80,668.24	80,668.24

control sist.	100,835.30	121,002.36
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	100,835.30	121,002.36
---------------------	------------	------------

Cargos	\$20,167.06
--------	-------------

Abonos	\$20,167.06
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,709.00
Folio Sist. N° 7,709.00
Fecha: 24/09/2021
06:11:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1588 1587 1586 1591 1623 15891590 POR ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 616

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1588	1,160.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1587	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1586	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1623	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1589	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1590	696.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,444.00	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			4,444.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			4,444.00	0.00
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				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1591	348.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			348.00	0.00
EGRESOS 2019			348.00	0.00
Hacienda Municipal			348.00	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)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	Transf N° 202109127	0.00	4,792.00
1) ACTIVO			0.00	4,792.00
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.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1588	1,160.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1588	0.00	1,160.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1587	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1587	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1586	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1586	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1591	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1591	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1623	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1623	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1589	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1589	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1590	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1590	0.00	696.00
2) PASIVO			4,792.00	4,792.00
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)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1623	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1589	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1590	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1588	0.00	1,160.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1587	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1586	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1591	0.00	348.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA, HOSPITALARIA Y ESTUDI	CFDI 1588	1,160.00	0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,710.00
Folio Sist. N° 7,710.00
Fecha: 27/09/2021
06:13:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A13158 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 618

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13158	87,690.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,690.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		87,690.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			87,690.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Transf N° 202109128	0.00	87,690.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	87,690.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	87,690.00
		1) ACTIVO	87,690.00	175,380.00
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13158	87,690.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13158	0.00	87,690.00
		2) PASIVO	87,690.00	87,690.00
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13158	0.00	87,690.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13158	87,690.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13158	0.00	87,690.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13158	87,690.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13158	0.00	87,690.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13158	87,690.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13158	0.00	87,690.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13158	87,690.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	350,760.00	350,760.00
		control sist.	526,140.00	613,830.00
--Mvtos Existencias			526,140.00	613,830.00

Cargos	\$87,690.00
Abonos	\$87,690.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,711.00
Folio Sist. N° 7,711.00
Fecha: 27/09/2021
06:15:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A13155 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Hoja N° 619

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13155	52,230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,230.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		52,230.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			52,230.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Transf N° 202109129	0.00	52,230.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	52,230.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	52,230.00
		1) ACTIVO	52,230.00	104,460.00
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13155	52,230.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13155	0.00	52,230.00
		2) PASIVO	52,230.00	52,230.00
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13155	0.00	52,230.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13155	52,230.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13155	0.00	52,230.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13155	52,230.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13155	0.00	52,230.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13155	52,230.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13155	0.00	52,230.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI A13155	52,230.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	208,920.00	208,920.00
		control sist.	313,380.00	365,610.00
--Mvtos Existencias			313,380.00	365,610.00

Cargos	\$52,230.00
Abonos	\$52,230.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,715.00
Folio Sist. N° 7,715.00
Fecha: 22/09/2021
06:28:14p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD A AUXILIAR CONTABLE ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 620

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1311-0001-111-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	73,771.85	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	42,864.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,636.33
			EGRESOS 2019	116,636.33
			Hacienda Municipal	116,636.33
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE INDE	Cheque N° 5062	0.00	116,636.33
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14672 ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	42,864.48	0.00
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	0.00	42,864.48
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	73,771.85	0.00
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	0.00	73,771.85
			2) PASIVO	116,636.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	0.00	73,771.85
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	0.00	42,864.48
8.2.4.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	73,771.85	0.00
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	0.00	73,771.85
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	42,864.48	0.00
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	0.00	42,864.48
8.2.5.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	73,771.85	0.00
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	0.00	73,771.85
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	42,864.48	0.00
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	0.00	42,864.48
8.2.6.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	73,771.85	0.00
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	0.00	73,771.85
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	42,864.48	0.00
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	0.00	42,864.48
8.2.7.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	73,771.85	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRA BERENICE ALCANTARA HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO 5495 POR 3 MESES DE IN	CFDI 3283	42,864.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	466,545.32
			control sist.	583,181.65
			--Mvtos Existencias	583,181.65
				699,817.98

Cargos	\$116,636.33
--------	--------------

Abonos	\$116,636.33
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,716.00
Folio Sist. N° 7,716.00
Fecha: 10/09/2021
06:34:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3248 POR SERVICIO COMO CAPTURISTA DE COMPUTO A LA HACIENDA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 622

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3248 POR SERVICIO C	CFDI 3248	5,565.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,565.00	0.00
		EGRESOS 2019	5,565.00	0.00
		Hacienda Municipal	5,565.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3248 POR SERVICIO C	Cheque N° 4740	0.00	5,051.72
		1) ACTIVO	0.00	5,051.72
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15879 ACOSTA ORTEGA VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3248 POR SERVICIO C	CFDI 3248	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3248 POR SERVICIO C	CFDI 3248	0.00	5,565.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3248	0.00	513.28
		2) PASIVO	5,565.00	6,078.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3248 POR SERVICIO C	CFDI 3248	0.00	5,565.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3248 POR SERVICIO C	CFDI 3248	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3248 POR SERVICIO C	CFDI 3248	0.00	5,565.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3248 POR SERVICIO C	CFDI 3248	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3248 POR SERVICIO C	CFDI 3248	0.00	5,565.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3248 POR SERVICIO C	CFDI 3248	0.00	5,565.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3248 POR SERVICIO C	CFDI 3248	5,565.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3248 POR SERVICIO C	CFDI 3248	5,565.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,260.00	22,260.00
		control sist.	27,825.00	33,390.00
		--Mvtos Existencias	27,825.00	33,390.00

Cargos	\$5,565.00
Abonos	\$5,565.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,717.00
Folio Sist. N° 7,717.00
Fecha: 10/09/2021
06:37:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3283 POR SERV. COMO CAPTURISTA DE COMPUTO ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 623

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3283 POR SERV. COM	CFDI 3283	5,565.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,565.00	0.00
		EGRESOS 2019	5,565.00	0.00
		Hacienda Municipal	5,565.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3283 POR SERV. COM	Cheque N° 4746	0.00	5,051.72
		1) ACTIVO	0.00	5,051.72
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15879 ACOSTA ORTEGA VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3283 POR SERV. COM	CFDI 3283	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3283 POR SERV. COM	CFDI 3283	0.00	5,565.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 3283	0.00	513.28
		2) PASIVO	5,565.00	6,078.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3283 POR SERV. COM	CFDI 3283	0.00	5,565.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3283 POR SERV. COM	CFDI 3283	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3283 POR SERV. COM	CFDI 3283	0.00	5,565.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3283 POR SERV. COM	CFDI 3283	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3283 POR SERV. COM	CFDI 3283	0.00	5,565.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3283 POR SERV. COM	CFDI 3283	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3283 POR SERV. COM	CFDI 3283	0.00	5,565.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 3283 POR SERV. COM	CFDI 3283	5,565.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,260.00	22,260.00
		control sist.	27,825.00	33,390.00
		--Mvtos Existencias	27,825.00	33,390.00

Cargos	\$5,565.00
Abonos	\$5,565.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,719.00
Folio Sist. N° 7,719.00
Fecha: 29/09/2021
07:03:57p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5497 POR PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL 2021 COMO REGIDOR DE SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 624

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)				
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL 2021 C	Cheque N° 5065	0.00	14,576.73
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	REINTEGRO	Cheque N° 5065	1.00	0.00
		1) ACTIVO	1.00	14,576.73
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02975 HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL 2021 C	CFDI F119	18,231.40	0.00
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL 2021 C	CFDI F119	0.00	18,231.40
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISR	Recibo N° F119	0.00	3,655.67
		2) PASIVO	18,231.40	21,887.07
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)				
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL 2021 C	CFDI F119	0.00	18,231.40
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL 2021 C	CFDI F119	18,231.40	0.00
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL 2021 C	CFDI F119	0.00	18,231.40
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL 2021 C	CFDI F119	18,231.40	0.00
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL 2021 C	CFDI F119	0.00	18,231.40
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL 2021 C	CFDI F119	18,231.40	0.00
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL 2021 C	CFDI F119	0.00	18,231.40
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL 2021 C	CFDI F119	18,231.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,925.60	72,925.60
		control sist.	91,158.00	109,389.40
		--Mvtos Existencias	91,158.00	109,389.40
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
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				
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	PAGO DE AGUINALDOS PROPORCIONAL 2021 C	CFDI F119	18,231.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,231.40	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	18,231.40	0.00
		SALA DE REGIDORES	18,231.40	0.00

Cargos \$18,232.40

Abonos \$18,232.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,722.00
 Folio Sist. N° 7,722.00
 Fecha: 29/09/2021
 07:09:52p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 625

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)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS A HACIENDA BANAME	Transf N° 20210918	0.00	2,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS A HACIENDA BANAME	Transf N° 20210918	2,000,000.00	0.00
	1) ACTIVO		2,000,000.00	2,000,000.00
	control sist.		2,000,000.00	2,000,000.00
	--Mvtos Existencias		2,000,000.00	2,000,000.00

Cargos	\$2,000,000.00
Abonos	\$2,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,723.00
Folio Sist. N° 7,723.00
Fecha: 24/09/2021
07:11:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 187 POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2021.

Hoja N° 626

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 187 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 187	62,903.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,903.78	0.00
		EGRESOS 2019	62,903.78	0.00
		Hacienda Municipal	62,903.78	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 187 POR RECAUDACION POR EST	Transf N° 20210906	0.00	62,903.78
		1) ACTIVO	0.00	62,903.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 187 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 187	62,903.78	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 187 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 187	0.00	62,903.78
		2) PASIVO	62,903.78	62,903.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 187 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 187	0.00	62,903.78
8.2.4.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 187 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 187	62,903.78	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 187 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 187	0.00	62,903.78
8.2.5.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 187 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 187	62,903.78	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 187 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 187	0.00	62,903.78
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 187 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 187	62,903.78	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 187 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 187	0.00	62,903.78
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO FACT. 187 POR RECAUDACION POR EST	CFDI 187	62,903.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	251,615.12	251,615.12
		control sist.	314,518.90	377,422.68
		--Mvtos Existencias	314,518.90	377,422.68

Cargos	\$62,903.78
Abonos	\$62,903.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,724.00
 Folio Sist. N° 7,724.00
 Fecha: 24/09/2021
 07:12:15p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 627

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20210904	6,494.52	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20210904	0.00	6,494.52
		1) ACTIVO	6,494.52	6,494.52
		control sist.	6,494.52	6,494.52
		--Mvtos Existencias	6,494.52	6,494.52

Cargos	\$6,494.52
Abonos	\$6,494.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,725.00
Folio Sist. N° 7,725.00
Fecha: 29/09/2021
07:14:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 721 POR 7MA EST. Y FINIQUITO OBRA DENOMINADA REMODELACION DE MERCADO JUAREZ 2DA ETAPA; Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y LEANDRO VALLE, PERIMETRALES AL MERCADO, COL. CENTRO DE OCOTLAN JALISCO, OCO-OP/SADER-MERCADO/001-2021.

Hoja N° 628

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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	7MA EST. Y FINIQUITO OBRA DENOMINADA R	CFDI A721	920,763.38	0.00
		1) ACTIVO	920,763.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		920,763.38	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		920,763.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27110 BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALISCO 1121189986 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	7MA EST. Y FINIQUITO OBRA DENOMINADA R	Transf N° 20210906	0.00	915,471.62
		1) ACTIVO	0.00	915,471.62
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	7MA EST. Y FINIQUITO OBRA DENOMINADA R	CFDI A721	920,763.38	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	7MA EST. Y FINIQUITO OBRA DENOMINADA R	CFDI A721	0.00	920,763.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° A721	0.00	5,291.76
		2) PASIVO	920,763.38	926,055.14
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	7MA EST. Y FINIQUITO OBRA DENOMINADA R	CFDI A721	0.00	920,763.38
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	7MA EST. Y FINIQUITO OBRA DENOMINADA R	CFDI A721	920,763.38	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	7MA EST. Y FINIQUITO OBRA DENOMINADA R	CFDI A721	0.00	920,763.38
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	7MA EST. Y FINIQUITO OBRA DENOMINADA R	CFDI A721	920,763.38	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	7MA EST. Y FINIQUITO OBRA DENOMINADA R	CFDI A721	0.00	920,763.38
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	7MA EST. Y FINIQUITO OBRA DENOMINADA R	CFDI A721	920,763.38	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	7MA EST. Y FINIQUITO OBRA DENOMINADA R	CFDI A721	0.00	920,763.38
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	7MA EST. Y FINIQUITO OBRA DENOMINADA R	CFDI A721	920,763.38	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,683,053.52	3,683,053.52
	control sist.		4,603,816.90	5,524,580.28
	--Mvtos Existencias		4,603,816.90	5,524,580.28

Cargos \$920,763.38

Abonos \$920,763.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,726.00
 Folio Sist. N° 7,726.00
 Fecha: 29/09/2021
 07:15:53p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/SADER-MERCADO/001-2021.

Hoja N° 629

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27110 BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALISCO 1121189986 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 20210907	0.00	5,291.76
		1) ACTIVO	0.00	5,291.76
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 20210907	5,291.76	0.00
		2) PASIVO	5,291.76	0.00
		control sist.	5,291.76	5,291.76
		--Mvtos Existencias	5,291.76	5,291.76

Cargos	\$5,291.76
Abonos	\$5,291.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,727.00
 Folio Sist. N° 7,727.00
 Fecha: 29/09/2021
 07:16:57p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 630

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210908	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27110 BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALISCO 1121189986 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALI	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 20210908	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,728.00
Folio Sist. N° 7,728.00
Fecha: 30/09/2021
07:18:55p. m.
Status: Aplicada

REINTEGRO DE AHORROS (CAPITAL) DE RECURSOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE.

Hoja N° 631

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 LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE AHORROS (CAPITAL) DE RECUR	CFDI	9,137.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,137.39	0.00
		EGRESOS 2019	9,137.39	0.00
			Hacienda Municipal	9,137.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE AHORROS (CAPITAL) DE RECUR	Transf N° 202109004	0.00	9,137.39
		1) ACTIVO	0.00	9,137.39
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	REINTEGRO DE AHORROS (CAPITAL) DE RECUR	CFDI	9,137.39	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE AHORROS (CAPITAL) DE RECUR	CFDI	0.00	9,137.39
		2) PASIVO	9,137.39	9,137.39
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 LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE AHORROS (CAPITAL) DE RECUR	CFDI	0.00	9,137.39
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE AHORROS (CAPITAL) DE RECUR	CFDI	9,137.39	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE AHORROS (CAPITAL) DE RECUR	CFDI	0.00	9,137.39
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE AHORROS (CAPITAL) DE RECUR	CFDI	9,137.39	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE AHORROS (CAPITAL) DE RECUR	CFDI	0.00	9,137.39
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE AHORROS (CAPITAL) DE RECUR	CFDI	9,137.39	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE AHORROS (CAPITAL) DE RECUR	CFDI	0.00	9,137.39
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE AHORROS (CAPITAL) DE RECUR	CFDI	9,137.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,549.56
			control sist.	45,686.95
			--Mvtos Existencias	54,824.34

Cargos	\$9,137.39
Abonos	\$9,137.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,729.00
Folio Sist. N° 7,729.00
Fecha: 30/09/2021
07:20:52p. m.
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021.

Hoja N° 632

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 LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS G	CFDI	2,288.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,288.14	0.00
		EGRESOS 2019	2,288.14	0.00
		Hacienda Municipal	2,288.14	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS G	Transf N° 202109005	0.00	2,288.14
		1) ACTIVO	0.00	2,288.14
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	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS G	CFDI	2,288.14	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS G	CFDI	0.00	2,288.14
		2) PASIVO	2,288.14	2,288.14
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 LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS G	CFDI	0.00	2,288.14
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS G	CFDI	2,288.14	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS G	CFDI	0.00	2,288.14
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS G	CFDI	2,288.14	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS G	CFDI	0.00	2,288.14
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS G	CFDI	2,288.14	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS G	CFDI	0.00	2,288.14
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS G	CFDI	2,288.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,152.56	9,152.56
		control sist.	11,440.70	13,728.84
		--Mvtos Existencias	11,440.70	13,728.84

Cargos	\$2,288.14
Abonos	\$2,288.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,730.00
 Folio Sist. N° 7,730.00
 Fecha: 30/09/2021
 07:22:16p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIENTE POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 633

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 202109006	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995	TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN	Transf N° 202109006	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,731.00
Folio Sist. N° 7,731.00
Fecha: 30/09/2021
07:23:28p. m.
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PROGRAMA ESTRATEGIA ALE.

Hoja N° 634

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				
BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS C	CFDI	116.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116.81	0.00
		EGRESOS 2019	116.81	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
			116.81	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS C	Transf N° 202109007	0.00	116.81
		1) ACTIVO	0.00	116.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS C	CFDI	116.81	0.00
BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS C	CFDI	0.00	116.81
		2) PASIVO	116.81	116.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS C	CFDI	0.00	116.81
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS C	CFDI	0.00	116.81
BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS C	CFDI	116.81	0.00
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS C	CFDI	116.81	0.00
BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS C	CFDI	0.00	116.81
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS C	CFDI	116.81	0.00
BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS C	CFDI	0.00	116.81
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS C	CFDI	116.81	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	467.24
			control sist.	700.86
			584.05	700.86
			--Mvtos Existencias	700.86
			584.05	700.86

Cargos	\$116.81
Abonos	\$116.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,732.00
Folio Sist. N° 7,732.00
Fecha: 29/09/2021
07:25:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 858 POR 4TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARENA ENTRE LA CALLE CANTERA Y LA CALLE JAL. COL. NUEVO FUERTE DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2021

Hoja N° 635

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DE	CFDI 858	182,276.16	0.00
		1) ACTIVO	182,276.16	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		182,276.16	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			182,276.16	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DE	Transf N° 20210916	0.00	181,228.59
		1) ACTIVO	0.00	181,228.59
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	4TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DE	CFDI 858	182,276.16	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DE	CFDI 858	0.00	182,276.16
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° 858	0.00	1,047.57
		2) PASIVO	182,276.16	183,323.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DE	CFDI 858	0.00	182,276.16
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DE	CFDI 858	182,276.16	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DE	CFDI 858	0.00	182,276.16
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DE	CFDI 858	182,276.16	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DE	CFDI 858	0.00	182,276.16
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DE	CFDI 858	182,276.16	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DE	CFDI 858	0.00	182,276.16
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	4TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DE	CFDI 858	182,276.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			729,104.64	729,104.64
control sist.			911,380.80	1,093,656.96
--Mvtos Existencias			911,380.80	1,093,656.96

Cargos	\$182,276.16
Abonos	\$182,276.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,733.00
 Folio Sist. N° 7,733.00
 Fecha: 29/09/2021
 07:27:40p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2021.

Hoja N° 636

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 20210917	0.00	1,047.57
		1) ACTIVO	0.00	1,047.57
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 20210917	1,047.57	0.00
		2) PASIVO	1,047.57	0.00
		control sist.	1,047.57	1,047.57
		--Mvtos Existencias	1,047.57	1,047.57

Cargos	\$1,047.57
Abonos	\$1,047.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,734.00
 Folio Sist. N° 7,734.00
 Fecha: 30/09/2021
 07:28:40p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/005/2021.

Hoja N° 637

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	Transf N° 20210919	0.00	2,024.27
		1) ACTIVO	0.00	2,024.27
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° 20210919	2,024.27	0.00
		2) PASIVO	2,024.27	0.00
		control sist.	2,024.27	2,024.27
		--Mvtos Existencias	2,024.27	2,024.27

Cargos	\$2,024.27
Abonos	\$2,024.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,735.00
 Folio Sist. N° 7,735.00
 Fecha: 30/09/2021
 07:29:35p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/001-2021.

Hoja N° 638

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 20210921	0.00	2,250.99
		1) ACTIVO	0.00	2,250.99
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 20210921	2,250.99	0.00
		2) PASIVO	2,250.99	0.00
		control sist.	2,250.99	2,250.99
		--Mvtos Existencias	2,250.99	2,250.99

Cargos	\$2,250.99
Abonos	\$2,250.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,736.00
Folio Sist. N° 7,736.00
Fecha: 28/09/2021
07:35:05p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, MEDICAMENTOS Y ESTUDIO HISTOPATOLOGICO DE MATANCERO EMPLEADO EVENTUAL ADSCRITO AL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 639

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 233707	224.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CLINICA DEL PILAR, SC	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI B5149	16,459.92	0.00
COMPLEX ORTHOPEDIC, SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI FA6906	1,750.00	0.00
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 75161	1,000.00	0.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A134	8,250.00	0.00
PADILLA GUTIERREZ RAMIRO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A329	4,500.00	0.00
LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 1233	2,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,183.92	0.00
EGRESOS 2019			34,183.92	0.00
Hacienda Municipal			34,183.92	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

*ELIMINADO		REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	Cheque N° 1049	0.00	34,183.92
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)					
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	224.00	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	224.00	
			1) ACTIVO	224.00	34,407.92

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02497 CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A134	8,250.00	0.00	
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A134	0.00	8,250.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15786 FARMACIAS SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 233707	224.00	0.00	
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 233707	0.00	224.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26882 CLINICA DEL PILAR, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
CLINICA DEL PILAR, SC	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI B5149	16,459.92	0.00	
CLINICA DEL PILAR, SC	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI B5149	0.00	16,459.92	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27572 JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 75161	1,000.00	0.00	
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 75161	0.00	1,000.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27573 LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 1233	2,000.00	0.00	
LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 1233	0.00	2,000.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27583 COMPLEX ORTHOPEDIC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
COMPLEX ORTHOPEDIC, SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI FA6906	1,750.00	0.00	
COMPLEX ORTHOPEDIC, SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI FA6906	0.00	1,750.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27584 PADILLA GUTIERREZ RAMIRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
PADILLA GUTIERREZ RAMIRO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A329	4,500.00	0.00	
PADILLA GUTIERREZ RAMIRO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A329	0.00	4,500.00	
			2) PASIVO	34,183.92	34,183.92

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 233707	0.00	224.00	
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 75161	0.00	1,000.00	
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A134	0.00	8,250.00	
PADILLA GUTIERREZ RAMIRO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A329	0.00	4,500.00	
LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 1233	0.00	2,000.00	

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

CLINICA DEL PILAR, SC	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI B5149	0.00	16,459.92
COMPLEX ORTHOPEDIC, SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI FA6906	0.00	1,750.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 233707	224.00	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 233707	0.00	224.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA GUTIERREZ RAMIRO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A329	4,500.00	0.00
PADILLA GUTIERREZ RAMIRO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A329	0.00	4,500.00
CLINICA DEL PILAR, SC	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI B5149	16,459.92	0.00
CLINICA DEL PILAR, SC	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI B5149	0.00	16,459.92
COMPLEX ORTHOPEDIC, SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI FA6906	1,750.00	0.00
COMPLEX ORTHOPEDIC, SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI FA6906	0.00	1,750.00
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 75161	1,000.00	0.00
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 75161	0.00	1,000.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A134	8,250.00	0.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A134	0.00	8,250.00
LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 1233	2,000.00	0.00
LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 1233	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 233707	224.00	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 233707	0.00	224.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA GUTIERREZ RAMIRO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A329	4,500.00	0.00
PADILLA GUTIERREZ RAMIRO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A329	0.00	4,500.00
CLINICA DEL PILAR, SC	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI B5149	16,459.92	0.00
CLINICA DEL PILAR, SC	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI B5149	0.00	16,459.92
COMPLEX ORTHOPEDIC, SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI FA6906	1,750.00	0.00
COMPLEX ORTHOPEDIC, SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI FA6906	0.00	1,750.00
LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 1233	2,000.00	0.00
LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 1233	0.00	2,000.00
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 75161	1,000.00	0.00
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 75161	0.00	1,000.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A134	8,250.00	0.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A134	0.00	8,250.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 233707	224.00	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 233707	0.00	224.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CLINICA DEL PILAR, SC	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI B5149	16,459.92	0.00
CLINICA DEL PILAR, SC	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI B5149	0.00	16,459.92
COMPLEX ORTHOPEDIC, SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI FA6906	1,750.00	0.00
COMPLEX ORTHOPEDIC, SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI FA6906	0.00	1,750.00
LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 1233	2,000.00	0.00
LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 1233	0.00	2,000.00
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 75161	1,000.00	0.00
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 75161	0.00	1,000.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A134	8,250.00	0.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A134	0.00	8,250.00
PADILLA GUTIERREZ RAMIRO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A329	4,500.00	0.00
PADILLA GUTIERREZ RAMIRO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A329	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 233707	224.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GUTIERREZ RAMIRO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A329	4,500.00	0.00
CLINICA DEL PILAR, SC	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI B5149	16,459.92	0.00
COMPLEX ORTHOPEDIC, SA DE CV	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI FA6906	1,750.00	0.00
JUAREZ LOPEZ GUILLERMO ENRIQUE	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 75161	1,000.00	0.00
CASTRO CERVANTES JUAN MANUEL	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI A134	8,250.00	0.00
LOMELI ENRIQUEZ JOSE HUMBERTO	GASTOS POR CIRUGIA, HOSPITALIZACIÓN, ME	CFDI 1233	2,000.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			136,735.68	136,735.68
control sist.			171,143.60	205,327.52
--Mvto Existencias			171,143.60	205,327.52

Cargos \$34,183.92

Abonos \$34,183.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,737.00
Folio Sist. N° 7,737.00
Fecha: 28/09/2021
07:40:26p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON EL CONSEJO DE DESARROLLO URBANO EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 641

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)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIO DE AL	Cheque N° 1050	0.00	3,480.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,480.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,480.00
			1) ACTIVO	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13472 LOPEZ VERDUZCO JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION C	CFDI A7044	3,480.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION C	CFDI A7044	0.00	3,480.00
			2) PASIVO	3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION C	CFDI A7044	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION C	CFDI A7044	3,480.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION C	CFDI A7044	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION C	CFDI A7044	3,480.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION C	CFDI A7044	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION C	CFDI A7044	3,480.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION C	CFDI A7044	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION C	CFDI A7044	3,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00
			control sist.	24,360.00
			--Mvtos Existencias	24,360.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION C	CFDI A7044	3,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	0.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,738.00
Folio Sist. N° 7,738.00
Fecha: 28/09/2021
07:41:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A25 POR COMPRA DE 54 TABACHINES PARA REPOSICION EN AREAS VERDES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 642

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO FACTURA A25 POR COMPRA DE 54 TABA	CFDI A25	27,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,000.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		27,000.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			27,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO FACTURA A25 POR COMPRA DE 54 TABA	Cheque N° 1168	0.00	27,000.00
		1) ACTIVO	0.00	27,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO FACTURA A25 POR COMPRA DE 54 TABA	CFDI A25	27,000.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO FACTURA A25 POR COMPRA DE 54 TABA	CFDI A25	0.00	27,000.00
		2) PASIVO	27,000.00	27,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO FACTURA A25 POR COMPRA DE 54 TABA	CFDI A25	0.00	27,000.00
8.2.4.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO FACTURA A25 POR COMPRA DE 54 TABA	CFDI A25	27,000.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO FACTURA A25 POR COMPRA DE 54 TABA	CFDI A25	0.00	27,000.00
8.2.5.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO FACTURA A25 POR COMPRA DE 54 TABA	CFDI A25	27,000.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO FACTURA A25 POR COMPRA DE 54 TABA	CFDI A25	0.00	27,000.00
8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO FACTURA A25 POR COMPRA DE 54 TABA	CFDI A25	27,000.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO FACTURA A25 POR COMPRA DE 54 TABA	CFDI A25	0.00	27,000.00
8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	PAGO FACTURA A25 POR COMPRA DE 54 TABA	CFDI A25	27,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			108,000.00	108,000.00
control sist.			135,000.00	162,000.00
--Mvtos Existencias			135,000.00	162,000.00

Cargos	\$27,000.00
Abonos	\$27,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,739.00
Folio Sist. N° 7,739.00
Fecha: 10/09/2021
07:42:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE FACTURA A226 POR COMPRA DE 22 JUEGOS INFANTILES PARA EXTERIOR Y EQUIPOS DE GIMNASIO URBANO PARA AREA DE DONACION NESTLE, INCLUYE COSTO POR SERVICIO DE FLETE Y SERVICIO DE INSTALACION.

Hoja N° 643

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.2-5221-0001-111-1-00004 APARATOS DEPORTIVOS				
ELITER GROUP, SA DE CV	PAGO RESTANTE FACTURA A226 POR COMPRA D	CFDI A226	1,489,964.23	0.00
		1) ACTIVO	1,489,964.23	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,489,964.23	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,489,964.23	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/Tesoreria)				
ELITER GROUP, SA DE CV	PAGO RESTANTE FACTURA A226 POR COMPRA D	Transf N° 20210905	0.00	744,982.11
ELITER GROUP, SA DE CV	PAGO RESTANTE FACTURA A226 POR COMPRA D	Transf N° 20210951	0.00	744,982.12
		1) ACTIVO	0.00	1,489,964.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27585 ELITER GROUP, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELITER GROUP, SA DE CV	PAGO RESTANTE FACTURA A226 POR COMPRA D	CFDI A226	1,489,964.23	0.00
ELITER GROUP, SA DE CV	PAGO RESTANTE FACTURA A226 POR COMPRA D	CFDI A226	0.00	1,489,964.23
		2) PASIVO	1,489,964.23	1,489,964.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5220-0000-111-1-00004 Aparatos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELITER GROUP, SA DE CV	PAGO RESTANTE FACTURA A226 POR COMPRA D	CFDI A226	0.00	1,489,964.23
8.2.4.0.0-5220-0000-111-1-00004 Aparatos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELITER GROUP, SA DE CV	PAGO RESTANTE FACTURA A226 POR COMPRA D	CFDI A226	1,489,964.23	0.00
ELITER GROUP, SA DE CV	PAGO RESTANTE FACTURA A226 POR COMPRA D	CFDI A226	0.00	1,489,964.23
8.2.5.0.0-5220-0000-111-1-00004 Aparatos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELITER GROUP, SA DE CV	PAGO RESTANTE FACTURA A226 POR COMPRA D	CFDI A226	1,489,964.23	0.00
ELITER GROUP, SA DE CV	PAGO RESTANTE FACTURA A226 POR COMPRA D	CFDI A226	0.00	1,489,964.23
8.2.6.0.0-5220-0000-111-1-00004 Aparatos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ELITER GROUP, SA DE CV	PAGO RESTANTE FACTURA A226 POR COMPRA D	CFDI A226	1,489,964.23	0.00
ELITER GROUP, SA DE CV	PAGO RESTANTE FACTURA A226 POR COMPRA D	CFDI A226	0.00	1,489,964.23
8.2.7.0.0-5220-0000-111-1-00004 Aparatos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELITER GROUP, SA DE CV	PAGO RESTANTE FACTURA A226 POR COMPRA D	CFDI A226	1,489,964.23	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,959,856.92	5,959,856.92
	control sist.		7,449,821.15	8,939,785.38
	--Mvtos Existencias		7,449,821.15	8,939,785.38

Cargos \$1,489,964.23

Abonos \$1,489,964.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,743.00
Folio Sist. N° 7,743.00
Fecha: 21/09/2021
07:54:01p. m.
Status: Aplicada

Pago por 52821.95, de las Autorizaciones (467), Proveedor MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH

Hoja N° 644

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210998	0.00	52,821.95
		1) ACTIVO	0.00	52,821.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15444 MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210998	52,821.95	0.00
		2) PASIVO	52,821.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A2855	0.00	3,750.27
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A2854	0.00	10,784.93
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A2868	0.00	30,001.17
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A2853	0.00	6,602.62
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A2867	0.00	1,682.96
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A2855	3,750.27	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A2854	10,784.93	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A2868	30,001.17	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A2853	6,602.62	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI A2867	1,682.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,821.95	52,821.95
		control sist.	105,643.90	105,643.90
		--Mvtos Existencias	105,643.90	105,643.90

Cargos \$52,821.95

Abonos \$52,821.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,744.00
 Folio Sist. N° 7,744.00
 Fecha: 23/09/2021
 07:54:29p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 2714.40, de las Autorizaciones (468), Proveedor ROMERO RAMIREZ ELOISA

Hoja N° 645

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° 2109108	0.00	2,714.40
		1) ACTIVO	0.00	2,714.40
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° 2109108	2,714.40	0.00
		2) PASIVO	2,714.40	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	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADOR D	CFDI 592017B9	0.00	2,714.40
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADOR D	CFDI 592017B9	2,714.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,714.40	2,714.40
		control sist.	5,428.80	5,428.80
		--Mvtos Existencias	5,428.80	5,428.80

Cargos \$2,714.40

Abonos \$2,714.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,745.00
 Folio Sist. N° 7,745.00
 Fecha: 23/09/2021
 07:54:52p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 9960.00, de las Autorizaciones (469), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 646

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109110	0.00	9,960.00
		1) ACTIVO	0.00	9,960.00
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° 2109110	9,960.00	0.00
		2) PASIVO	9,960.00	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 A-25 CAM	CFDI 33989E	0.00	9,960.00
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 A-25 CAM	CFDI 33989E	9,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,960.00	9,960.00
		control sist.	19,920.00	19,920.00
		--Mvtos Existencias	19,920.00	19,920.00

Cargos \$9,960.00

Abonos \$9,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,746.00
Folio Sist. N° 7,746.00
Fecha: 24/09/2021
07:55:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACGURA AAA1827C POR COMPRA DE FILTRO DE AIRE COMPLETO PARA UNIDAD 31 ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 647

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE FILTRO DE AIRE COMPLETO PARA	CFDI AAA1827C	3,599.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,599.99	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,599.99	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,599.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE FILTRO DE AIRE COMPLETO PARA	Transf N° 202109121	0.00	3,599.99
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	3,599.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,599.99
		1) ACTIVO	3,599.99	7,199.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15008 MARIA CRUZ FONSECA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE FILTRO DE AIRE COMPLETO PARA	CFDI AAA1827C	3,599.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE FILTRO DE AIRE COMPLETO PARA	CFDI AAA1827C	0.00	3,599.99
		2) PASIVO	3,599.99	3,599.99
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)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE FILTRO DE AIRE COMPLETO PARA	CFDI AAA1827C	0.00	3,599.99
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE FILTRO DE AIRE COMPLETO PARA	CFDI AAA1827C	3,599.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE FILTRO DE AIRE COMPLETO PARA	CFDI AAA1827C	0.00	3,599.99
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE FILTRO DE AIRE COMPLETO PARA	CFDI AAA1827C	3,599.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE FILTRO DE AIRE COMPLETO PARA	CFDI AAA1827C	0.00	3,599.99
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE FILTRO DE AIRE COMPLETO PARA	CFDI AAA1827C	3,599.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE FILTRO DE AIRE COMPLETO PARA	CFDI AAA1827C	0.00	3,599.99
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE FILTRO DE AIRE COMPLETO PARA	CFDI AAA1827C	3,599.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,399.96	14,399.96
		control sist.	21,599.94	25,199.93
--Mvtos Existencias			21,599.94	25,199.93

Cargos	\$3,599.99
Abonos	\$3,599.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,747.00
 Folio Sist. N° 7,747.00
 Fecha: 24/09/2021
 07:57:12p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3475 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LA FIRMA DEL CONVENIO INTERMUNICIPAL Y EL ITEI

Hoja N° 648

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E	CFDI 3475	5,822.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,822.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		5,822.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			5,822.00	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)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E	Transf N° 202109122	0.00	5,822.00
		1) ACTIVO	0.00	5,822.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14774 DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E	CFDI 3475	5,822.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E	CFDI 3475	0.00	5,822.00
		2) PASIVO	5,822.00	5,822.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E	CFDI 3475	0.00	5,822.00
8.2.4.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E	CFDI 3475	5,822.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E	CFDI 3475	0.00	5,822.00
8.2.5.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E	CFDI 3475	5,822.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E	CFDI 3475	0.00	5,822.00
8.2.6.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E	CFDI 3475	5,822.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E	CFDI 3475	0.00	5,822.00
8.2.7.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS E	CFDI 3475	5,822.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,288.00	23,288.00
		control sist.	29,110.00	34,932.00
--Mvtos Existencias			29,110.00	34,932.00

Cargos	\$5,822.00
Abonos	\$5,822.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,748.00
Folio Sist. N° 7,748.00
Fecha: 28/09/2021
07:59:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B 9726 9727 9728 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 649

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 9726	19,850.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 9727	16,325.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 9728	13,954.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			50,129.81	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			50,129.81	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			50,129.81	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O Transf N° 202109130 0.00 50,129.81

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 50,129.81 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 50,129.81

1) ACTIVO 50,129.81 100,259.62

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9726 19,850.21 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9726 0.00 19,850.21

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9727 16,325.50 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9727 0.00 16,325.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9728 13,954.10 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9728 0.00 13,954.10

2) PASIVO 50,129.81 50,129.81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9727 0.00 16,325.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9728 0.00 13,954.10

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9726 0.00 19,850.21

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9726 19,850.21 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9726 0.00 19,850.21

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9727 16,325.50 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9727 0.00 16,325.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9728 13,954.10 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9728 0.00 13,954.10

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9726 19,850.21 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9726 0.00 19,850.21

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9727 16,325.50 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9727 0.00 16,325.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9728 13,954.10 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9728 0.00 13,954.10

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9726 19,850.21 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9726 0.00 19,850.21

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9727 16,325.50 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9727 0.00 16,325.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9728 13,954.10 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9728 0.00 13,954.10

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O CFDI 9726 19,850.21 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 9727	16,325.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI 9728	13,954.10	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		200,519.24	200,519.24
		control sist.	300,778.86	350,908.67
		--Mvtos Existencias	300,778.86	350,908.67

Cargos	\$50,129.81
Abonos	\$50,129.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,749.00
Folio Sist. N° 7,749.00
Fecha: 28/09/2021
08:01:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B 9729 9730 9731 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Hoja N° 651

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9731	14,630.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,630.91	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		14,630.91	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			14,630.91	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9729	20,005.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,005.21	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		20,005.21	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			20,005.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 202109131	0.00	50,101.01
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	50,101.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	50,101.01
		1) ACTIVO	50,101.01	100,202.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9729	20,005.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9729	0.00	20,005.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9730	15,464.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9730	0.00	15,464.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9731	14,630.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9731	0.00	14,630.91
		2) PASIVO	50,101.01	50,101.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9729	0.00	20,005.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9730	0.00	15,464.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9731	0.00	14,630.91
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9729	20,005.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9729	0.00	20,005.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9730	15,464.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9730	0.00	15,464.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9731	14,630.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9731	0.00	14,630.91
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9729	20,005.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9729	0.00	20,005.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9730	15,464.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9730	0.00	15,464.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9731	14,630.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9731	0.00	14,630.91
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9729	20,005.21	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9729	0.00	20,005.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9730	15,464.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9730	0.00	15,464.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9731	14,630.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9731	0.00	14,630.91
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9729	20,005.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9730	15,464.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9731	14,630.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			200,404.04	200,404.04
control sist.			300,606.06	350,707.07
--Mvtos Existencias			300,606.06	350,707.07

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B9730	15,464.89	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,464.89	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			15,464.89	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			15,464.89	0.00

Cargos \$50,101.01

Abonos \$50,101.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,750.00
Folio Sist. N° 7,750.00
Fecha: 28/09/2021
08:03:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 653

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10822	1,500.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.01	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,500.01	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,500.01	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10825	3,850.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,850.01	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		3,850.01	0.00
Dirección de Catastro			3,850.01	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 A10837	1,651.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,651.01	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,651.01	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,651.01	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 A10832	3,255.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10836	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,255.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		4,255.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			4,255.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10818	17,676.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,676.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		17,676.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			17,676.00	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 A10817	63,750.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,750.01	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		63,750.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			63,750.01	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 A10824	3,600.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.01	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		3,600.01	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			3,600.01	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10828	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,400.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,400.00	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 A10833	3,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,150.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,150.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			3,150.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10819	47,580.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,580.01	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		47,580.01	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			47,580.01	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 A10823	3,570.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,570.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		3,570.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			3,570.00	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 A10826	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,400.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,400.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10827	1,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10820	44,800.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,200.01	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		46,200.01	0.00
Jefatura de Aseo Público			46,200.01	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 A10830	3,344.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,344.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 3,344.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10821	4,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,300.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		4,300.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 4,300.00 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10829	1,151.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,151.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,151.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO 1,151.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10831	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,900.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,900.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 202109132	0.00	242,857.08
----------------------------	---------------------------------------	---------------------	------	------------

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	242,857.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	242,857.08

1) ACTIVO 242,857.08 485,714.16

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 A10816	26,480.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10816	0.00	26,480.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10817	63,750.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10817	0.00	63,750.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10818	17,676.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10818	0.00	17,676.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10819	47,580.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10819	0.00	47,580.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10820	44,800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10820	0.00	44,800.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10821	4,300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10821	0.00	4,300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10822	1,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10822	0.00	1,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10823	3,570.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10823	0.00	3,570.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10824	3,600.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10824	0.00	3,600.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10825	3,850.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10825	0.00	3,850.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10826	2,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10826	0.00	2,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10827	1,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10827	0.00	1,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10828	2,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10828	0.00	2,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10829	1,151.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10829	0.00	1,151.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10837	1,651.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10838	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	971,428.32	971,428.32
		control sist.	1,457,142.48	1,699,999.56
		--Mvtos Existencias	1,457,142.48	1,699,999.56

Policía Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10816	26,480.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,480.01	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	26,480.01	0.00
		Policía Vial	26,480.01	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 A10838	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	1,400.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,400.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10834	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,200.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,200.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A10835	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	500.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	500.00	0.00

Cargos	\$242,857.08
Abonos	\$242,857.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,751.00
Folio Sist. N° 7,751.00
Fecha: 28/09/2021
08:10:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS AL PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 660

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40158	5,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,400.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,400.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,400.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40164	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		800.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			800.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40152	1,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,750.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,750.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,750.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40122	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		550.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			550.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40131	830.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	830.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		830.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			830.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40143	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		600.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			600.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40133	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		500.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			500.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40136	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		500.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			500.00	0.00

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 CR40159	2,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,650.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		2,650.00	0.00
Dirección de Catastro			2,650.00	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40156	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,700.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			2,700.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40170	3,103.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40119	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,903.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		3,903.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			3,903.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40134	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 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40148	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		400.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			400.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40174	38,169.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,169.76	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		38,169.76	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40130	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			500.00	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

500.00

0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40125	850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			850.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS

850.00

0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40141	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
PARA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			700.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

700.00

0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40173	12,960.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40172	64,178.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,138.18	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CREADO ENTORNO SUSTENTABLE			77,138.18	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

77,138.18

0.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40157	1,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,750.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL			1,750.00	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

1,750.00

0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS 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 CR40145	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40162	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			1,700.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

1,700.00

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 CR40161	607.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	607.00	0.00
PARA CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION			607.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

607.00

0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40155	3,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,200.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	3,200.00	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	3,200.00	0.00
---	----------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40175	45,351.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,351.08	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	45,351.08	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	45,351.08	0.00
--	-----------	------

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40135	518.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40169	1,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,818.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,818.00	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,818.00	0.00
---	----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40137	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	500.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	500.00	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 CR40160	9,001.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,001.65	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	9,001.65	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	9,001.65	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 CR40118	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40120	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40127	769.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40128	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40138	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,869.77	0.00
		EGRESOS 2019	2,869.77	0.00

Hacienda Municipal	2,869.77	0.00
--------------------	----------	------

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40129	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	550.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER	550.00	0.00
-----------------------	--------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40123	1,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,150.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,150.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 1,150.00 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40171	28,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40139	8,744.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40140	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,744.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		37,744.00	0.00

Jefatura de Aseo Público 37,744.00 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40153	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,900.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 1,900.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40121	6,468.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,468.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		6,468.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 6,468.00 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 CR40163	757.00	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

JEFATURA DE GABINETE 757.00 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 CR40154	9,487.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,487.44	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		9,487.44	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 9,487.44 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40124	950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		950.00	0.00

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 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40166	950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

950.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 202109133	0.00	299,944.21
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------	------------

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	299,944.21	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	299,944.21
--	--------------------	----------------	------	------------

		1) ACTIVO	299,944.21	599,888.42
--	--	-----------	------------	------------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40118	500.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40118	0.00	500.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40119	800.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40119	0.00	800.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40120	600.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40120	0.00	600.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40121	6,468.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40121	0.00	6,468.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40145	500.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40145	0.00	500.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40146	1,709.64	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40146	0.00	1,709.64
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40147	828.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40147	0.00	828.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40148	400.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40148	0.00	400.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40149	517.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40149	0.00	517.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40150	1,227.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40150	0.00	1,227.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40151	23,922.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40151	0.00	23,922.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40152	1,750.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40152	0.00	1,750.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40153	1,900.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40153	0.00	1,900.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40154	9,487.44	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40154	0.00	9,487.44
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40155	3,200.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40155	0.00	3,200.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40156	2,700.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40156	0.00	2,700.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40157	1,750.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40157	0.00	1,750.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40158	5,400.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40158	0.00	5,400.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40159	2,650.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40159	0.00	2,650.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40160	9,001.65	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40160	0.00	9,001.65
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40161	607.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40161	0.00	607.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40163	757.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40163	0.00	757.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40162	1,200.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40162	0.00	1,200.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40164	800.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40164	0.00	800.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40122	550.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40122	0.00	550.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40123	1,150.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40123	0.00	1,150.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40124	950.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40124	0.00	950.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40125	850.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40121	6,468.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40122	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40123	1,150.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40124	950.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40125	850.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40126	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40127	769.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40128	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40129	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40130	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40145	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40146	1,709.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40147	828.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40148	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40149	517.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40150	1,227.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40151	23,922.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40152	1,750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40153	1,900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40154	9,487.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40155	3,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40156	2,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40157	1,750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40158	5,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40159	2,650.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40160	9,001.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40161	607.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40163	757.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40162	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40164	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40165	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40166	950.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40167	1,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40168	698.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40169	1,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40170	3,103.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40171	28,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40172	64,178.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40173	12,960.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40174	38,169.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40175	45,351.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40131	830.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40132	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40133	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40134	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40135	518.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40136	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40137	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40138	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,199,776.84	1,199,776.84
control sist.			1,799,665.26	2,099,609.47
--Mvtos Existencias			1,799,665.26	2,099,609.47

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 CR40165	1,100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,100.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			1,100.00	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

1,100.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40146	1,709.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40168	698.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40149	517.00	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,924.70	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		2,924.70	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,924.70	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40142	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40144	1,347.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,147.63	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,147.63	0.00

SALA DE REGIDORES

2,147.63

0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40126	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	600.00	0.00
		Secretaria General	600.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40167	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,500.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,500.00	0.00

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 CR40151	23,922.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40150	1,227.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,149.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	25,149.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	25,149.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40147	828.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR40132	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,328.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	1,328.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	1,328.00	0.00

Cargos \$299,944.21

Abonos \$299,944.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,752.00
Folio Sist. N° 7,752.00
Fecha: 28/09/2021
08:26:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C1A6 POR COMPRA DE 4 MUEY PARA REPARACION DE UNIDAD A-21 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 675

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	PAGO FACTURA C1A6 POR COMPRA DE 4 MUEY	CFDI AAA1A353	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		6,960.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	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)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	PAGO FACTURA C1A6 POR COMPRA DE 4 MUEY	Transf N° 202109135	0.00	6,960.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,960.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,960.00
			1) ACTIVO	13,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27519 AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	PAGO FACTURA C1A6 POR COMPRA DE 4 MUEY	CFDI AAA1A353	6,960.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	PAGO FACTURA C1A6 POR COMPRA DE 4 MUEY	CFDI AAA1A353	0.00	6,960.00
			2) PASIVO	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	PAGO FACTURA C1A6 POR COMPRA DE 4 MUEY	CFDI AAA1A353	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	PAGO FACTURA C1A6 POR COMPRA DE 4 MUEY	CFDI AAA1A353	6,960.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	PAGO FACTURA C1A6 POR COMPRA DE 4 MUEY	CFDI AAA1A353	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	PAGO FACTURA C1A6 POR COMPRA DE 4 MUEY	CFDI AAA1A353	6,960.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	PAGO FACTURA C1A6 POR COMPRA DE 4 MUEY	CFDI AAA1A353	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	PAGO FACTURA C1A6 POR COMPRA DE 4 MUEY	CFDI AAA1A353	6,960.00	0.00
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	PAGO FACTURA C1A6 POR COMPRA DE 4 MUEY	CFDI AAA1A353	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA SOLIS MARIA DEL CARMEN	PAGO FACTURA C1A6 POR COMPRA DE 4 MUEY	CFDI AAA1A353	6,960.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00
			control sist.	41,760.00
			--Mvtos Existencias	48,720.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,753.00
 Folio Sist. N° 7,753.00
 Fecha: 29/09/2021
 08:27:44p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/008-2021

Hoja N° 676

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 202109137	0.00	849.94
		1) ACTIVO	0.00	849.94
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 202109137	849.94	0.00
		2) PASIVO	849.94	0.00
		control sist.	849.94	849.94
		--Mvtos Existencias	849.94	849.94

Cargos	\$849.94
Abonos	\$849.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,754.00
 Folio Sist. N° 7,754.00
 Fecha: 29/09/2021
 08:28:43p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA-SECTURJAL/007-2021.

Hoja N° 677

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 202109139	0.00	2,366.80
		1) ACTIVO	0.00	2,366.80
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 202109139	2,366.80	0.00
		2) PASIVO	2,366.80	0.00
		control sist.	2,366.80	2,366.80
		--Mvtos Existencias	2,366.80	2,366.80

Cargos	\$2,366.80
Abonos	\$2,366.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,755.00
Folio Sist. N° 7,755.00
Fecha: 30/09/2021
08:29:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1295 POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CONTRATO CV-056/2021

Hoja N° 678

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	CFDI 1295	89,575.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,575.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		89,575.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			89,575.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	Transf N° 202109140	0.00	89,575.20
		1) ACTIVO	0.00	89,575.20
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 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	CFDI 1295	89,575.20	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	CFDI 1295	0.00	89,575.20
		2) PASIVO	89,575.20	89,575.20
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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	CFDI 1295	0.00	89,575.20
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	CFDI 1295	89,575.20	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	CFDI 1295	0.00	89,575.20
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	CFDI 1295	89,575.20	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	CFDI 1295	0.00	89,575.20
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	CFDI 1295	89,575.20	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	CFDI 1295	0.00	89,575.20
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P	CFDI 1295	89,575.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			358,300.80	358,300.80
control sist.			447,876.00	537,451.20
--Mvtos Existencias			447,876.00	537,451.20

Cargos	\$89,575.20
Abonos	\$89,575.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,756.00
Folio Sist. N° 7,756.00
Fecha: 10/09/2021
08:32:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 3269 POR SERV. DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIRECCION DEADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 679

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	SIMILADO A SALARIO 3269 POR SERV. DE AUX	CFDI 3269	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	SIMILADO A SALARIO 3269 POR SERV. DE AUX	Cheque N° 4964	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	SIMILADO A SALARIO 3269 POR SERV. DE AUX	CFDI 3269	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SIMILADO A SALARIO 3269 POR SERV. DE AUX	CFDI 3269	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° 4964	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	SIMILADO A SALARIO 3269 POR SERV. DE AUX	CFDI 3269	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	SIMILADO A SALARIO 3269 POR SERV. DE AUX	CFDI 3269	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SIMILADO A SALARIO 3269 POR SERV. DE AUX	CFDI 3269	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	SIMILADO A SALARIO 3269 POR SERV. DE AUX	CFDI 3269	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SIMILADO A SALARIO 3269 POR SERV. DE AUX	CFDI 3269	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	SIMILADO A SALARIO 3269 POR SERV. DE AUX	CFDI 3269	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SIMILADO A SALARIO 3269 POR SERV. DE AUX	CFDI 3269	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	SIMILADO A SALARIO 3269 POR SERV. DE AUX	CFDI 3269	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 7,757.00
Folio Sist. N° 7,757.00
Fecha: 30/09/2021
08:34:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 856 POR QUINTA ESTIMACION Y FINIQUITO 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° 680

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-251-2-00006 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	QUINTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 856	352,221.72	0.00
		1) ACTIVO	352,221.72	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		352,221.72	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	352,221.72
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	QUINTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	Transf N° 20210918	0.00	350,197.45
		1) ACTIVO	0.00	350,197.45
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	QUINTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 856	352,221.72	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	QUINTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 856	0.00	352,221.72
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° 856	0.00	2,024.27
		2) PASIVO	352,221.72	354,245.99
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	QUINTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 856	0.00	352,221.72
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	QUINTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 856	352,221.72	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	QUINTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 856	0.00	352,221.72
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	QUINTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 856	352,221.72	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	QUINTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 856	0.00	352,221.72
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	QUINTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 856	352,221.72	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	QUINTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 856	0.00	352,221.72
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	QUINTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBR	CFDI 856	352,221.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,408,886.88
			control sist.	1,761,108.60
			--Mvtos Existencias	2,113,330.32

Cargos	\$352,221.72
Abonos	\$352,221.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,758.00
Folio Sist. N° 7,758.00
Fecha: 10/09/2021
08:36:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO SALARIOS 3304 POR SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 681

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	ASIMILADO SALARIOS 3304 POR SERVICIO DE A	CFDI 3304	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	ASIMILADO SALARIOS 3304 POR SERVICIO DE A	Cheque N° 5017	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	ASIMILADO SALARIOS 3304 POR SERVICIO DE A	CFDI 3304	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	ASIMILADO SALARIOS 3304 POR SERVICIO DE A	CFDI 3304	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° 3304	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	ASIMILADO SALARIOS 3304 POR SERVICIO DE A	CFDI 3304	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	ASIMILADO SALARIOS 3304 POR SERVICIO DE A	CFDI 3304	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	ASIMILADO SALARIOS 3304 POR SERVICIO DE A	CFDI 3304	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	ASIMILADO SALARIOS 3304 POR SERVICIO DE A	CFDI 3304	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	ASIMILADO SALARIOS 3304 POR SERVICIO DE A	CFDI 3304	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	ASIMILADO SALARIOS 3304 POR SERVICIO DE A	CFDI 3304	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	ASIMILADO SALARIOS 3304 POR SERVICIO DE A	CFDI 3304	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	ASIMILADO SALARIOS 3304 POR SERVICIO DE A	CFDI 3304	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 7,759.00
Folio Sist. N° 7,759.00
Fecha: 30/09/2021
08:37:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 107 POR SEXTA ESTIMACION Y FINIQUITO 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° 682

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	SEXTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 107	391,673.68	0.00
		1) ACTIVO	391,673.68	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		391,673.68	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			391,673.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	SEXTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA D	Transf N° 20210920	0.00	389,422.69
		1) ACTIVO	0.00	389,422.69
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	SEXTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 107	391,673.68	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	SEXTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 107	0.00	391,673.68
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	SEXTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA D	Ref N° 107	0.00	2,250.99
		2) PASIVO	391,673.68	393,924.67
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	SEXTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 107	0.00	391,673.68
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	SEXTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 107	391,673.68	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	SEXTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 107	0.00	391,673.68
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	SEXTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 107	391,673.68	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	SEXTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 107	0.00	391,673.68
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	SEXTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 107	391,673.68	0.00
KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	SEXTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 107	0.00	391,673.68
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	SEXTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA D	CFDI 107	391,673.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,566,694.72	1,566,694.72
control sist.			1,958,368.40	2,350,042.08
--Mvtos Existencias			1,958,368.40	2,350,042.08

Cargos \$391,673.68

Abonos \$391,673.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,760.00
Folio Sist. N° 7,760.00
Fecha: 10/09/2021
08:38:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3303 POR SERV. DE INSTALADOR DE INTERNET EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP. 2021.

Hoja N° 683

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3303 POR SERV. DE I	CFDI 3303	12,142.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,142.50	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		12,142.50	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			12,142.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3303 POR SERV. DE I	Cheque N° 5015	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	ASIMILADO A SALARIOS 3303 POR SERV. DE I	CFDI 3303	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3303 POR SERV. DE I	CFDI 3303	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	Cheque N° 3303	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	ASIMILADO A SALARIOS 3303 POR SERV. DE I	CFDI 3303	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	ASIMILADO A SALARIOS 3303 POR SERV. DE I	CFDI 3303	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3303 POR SERV. DE I	CFDI 3303	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	ASIMILADO A SALARIOS 3303 POR SERV. DE I	CFDI 3303	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3303 POR SERV. DE I	CFDI 3303	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	ASIMILADO A SALARIOS 3303 POR SERV. DE I	CFDI 3303	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3303 POR SERV. DE I	CFDI 3303	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	ASIMILADO A SALARIOS 3303 POR SERV. DE I	CFDI 3303	12,142.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,570.00	48,570.00
control sist.			60,712.50	72,855.00
--Mvtos Existencias			60,712.50	72,855.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,761.00
Folio Sist. N° 7,761.00
Fecha: 14/09/2021
08:40:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 798 POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION LED, ILUMINACION ROBOTICA, VALLA DE CONTENCIÓN Y EQUIPO DE TRANSMISION PARA EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA EN PALACION DE GOBIERNO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 684

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION LED, ILUMIN	Transf N° 20210958	0.00	126,672.00
		1) ACTIVO	0.00	126,672.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION LED, ILUMIN	CFDI 798	126,672.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION LED, ILUMIN	CFDI 798	0.00	126,672.00
		2) PASIVO	126,672.00	126,672.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION LED, ILUMIN	CFDI 798	0.00	126,672.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION LED, ILUMIN	CFDI 798	126,672.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION LED, ILUMIN	CFDI 798	0.00	126,672.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION LED, ILUMIN	CFDI 798	126,672.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION LED, ILUMIN	CFDI 798	0.00	126,672.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION LED, ILUMIN	CFDI 798	126,672.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION LED, ILUMIN	CFDI 798	0.00	126,672.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION LED, ILUMIN	CFDI 798	126,672.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	506,688.00	506,688.00
		control sist.	633,360.00	760,032.00
		--Mvtos Existencias	633,360.00	760,032.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION LED, ILUMIN	CFDI 798	126,672.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	126,672.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	126,672.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	126,672.00	0.00

Cargos	\$126,672.00
Abonos	\$126,672.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,762.00
Folio Sist. N° 7,762.00
Fecha: 10/09/2021
08:42:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3268 POR SERV. DE INSTALADOR DE INTERNET EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO
CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE SEP. 2021.

Hoja N° 685

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3268 POR SERV. DE I	CFDI 3268	12,142.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,142.50	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		12,142.50	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			12,142.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3268 POR SERV. DE I	Cheque N° 4962	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	ASIMILADO A SALARIOS 3268 POR SERV. DE I	CFDI 3268	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3268 POR SERV. DE I	CFDI 3268	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° 4962	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	ASIMILADO A SALARIOS 3268 POR SERV. DE I	CFDI 3268	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	ASIMILADO A SALARIOS 3268 POR SERV. DE I	CFDI 3268	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3268 POR SERV. DE I	CFDI 3268	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	ASIMILADO A SALARIOS 3268 POR SERV. DE I	CFDI 3268	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3268 POR SERV. DE I	CFDI 3268	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	ASIMILADO A SALARIOS 3268 POR SERV. DE I	CFDI 3268	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	ASIMILADO A SALARIOS 3268 POR SERV. DE I	CFDI 3268	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	ASIMILADO A SALARIOS 3268 POR SERV. DE I	CFDI 3268	12,142.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,570.00	48,570.00
control sist.			60,712.50	72,855.00
--Mvtos Existencias			60,712.50	72,855.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,763.00
Folio Sist. N° 7,763.00
Fecha: 10/09/2021
08:45:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3277 POR SERV. DE AUXILIAR EN EL FOMENTO DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL MUNICIPIO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM

Hoja N° 686

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3277 POR SERV. DE A	CFDI 3277	7,940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,940.00	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		7,940.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			7,940.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	ASIMILADO A SALARIOS 3277 POR SERV. DE A	Cheque N° 4972	0.00	6,955.12
		1) ACTIVO	0.00	6,955.12
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15221 JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3277 POR SERV. DE A	CFDI 3277	7,940.00	0.00
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3277 POR SERV. DE A	CFDI 3277	0.00	7,940.00
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° 3277	0.00	984.88
		2) PASIVO	7,940.00	8,924.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3277 POR SERV. DE A	CFDI 3277	0.00	7,940.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3277 POR SERV. DE A	CFDI 3277	7,940.00	0.00
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3277 POR SERV. DE A	CFDI 3277	0.00	7,940.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3277 POR SERV. DE A	CFDI 3277	7,940.00	0.00
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3277 POR SERV. DE A	CFDI 3277	0.00	7,940.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3277 POR SERV. DE A	CFDI 3277	7,940.00	0.00
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3277 POR SERV. DE A	CFDI 3277	0.00	7,940.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3277 POR SERV. DE A	CFDI 3277	7,940.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,760.00	31,760.00
control sist.			39,700.00	47,640.00
--Mvtos Existencias			39,700.00	47,640.00

Cargos	\$7,940.00
Abonos	\$7,940.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,770.00
Folio Sist. N° 7,770.00
Fecha: 23/09/2021
08:48:58p. m.
Status: Aplicada

Pago por 5678.00,de las Autorizaciones (470,471), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 687

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.	Transf N° 2109104	0.00	5,678.00
		1) ACTIVO	0.00	5,678.00
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.	Transf N° 2109104	136.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109104	5,542.00	0.00
		2) PASIVO	5,678.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 24539E	0.00	136.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 25238E	0.00	272.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 25239E	0.00	374.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 25237E	0.00	510.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 25240E	0.00	136.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 25241E	0.00	663.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 25242E	0.00	3,587.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 24539E	136.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 25238E	272.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 25239E	374.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 25237E	510.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 25240E	136.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 25241E	663.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 25242E	3,587.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,678.00	5,678.00
	control sist.		11,356.00	11,356.00
	--Mvtos Existencias		11,356.00	11,356.00

Cargos	\$5,678.00
Abonos	\$5,678.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,771.00
Folio Sist. N° 7,771.00
Fecha: 23/09/2021
08:49:24p. m.
Status: Aplicada

Pago por 331141.31, de las Autorizaciones (472,473,474,475), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 688

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)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109114	0.00	331,141.31
		1) ACTIVO	0.00	331,141.31
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° 2109114	17,678.21	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109114	29,291.16	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109114	88,038.78	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2109114	196,133.16	0.00
		2) PASIVO	331,141.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION SI	CFDI A2053	0.00	2,030.77
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION SI	CFDI A2052	0.00	4,545.57
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	CFDI A2133	0.00	9,178.86
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 A2038	0.00	5,669.95
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2054	0.00	5,431.93
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2102	0.00	29,291.16
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2063	0.00	29,357.28
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2077	0.00	30,878.04
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2082	0.00	27,803.46
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2113	0.00	26,282.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2122	0.00	17,422.62
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2140	0.00	27,770.40
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2139	0.00	27,770.40
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2138	0.00	27,770.40
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2137	0.00	27,770.40
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2132	0.00	15,207.60
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2134	0.00	16,959.78
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION SI	CFDI A2053	2,030.77	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION SI	CFDI A2052	4,545.57	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	CFDI A2133	9,178.86	0.00
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 A2038	5,669.95	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2054	5,431.93	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2102	29,291.16	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2063	29,357.28	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2077	30,878.04	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2082	27,803.46	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2113	26,282.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2122	17,422.62	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2140	27,770.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2139	27,770.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2138	27,770.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2137	27,770.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2132	15,207.60	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A2134	16,959.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	331,141.32	331,141.32
		control sist.	662,282.63	662,282.63
		--Mvtos Existencias	662,282.63	662,282.63

Cargos	\$331,141.31
--------	--------------

Abonos	\$331,141.31
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,772.00
Folio Sist. N° 7,772.00
Fecha: 29/09/2021
08:50:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT1296 POR EST. UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y BASES DE ANCLAJE PARA JUEGOS INFANTILES EN EL AREA DE CESION, DONADA POR NESTLE, FRENTE AL INGRESO DE LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES, OCO-OP/OBRA DIRECTA/008-2021

Hoja N° 690

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6141-0001-111-2-00004 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 1296	197,186.97	0.00
		1) ACTIVO	197,186.97	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		197,186.97	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	197,186.97
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRU	Transf N° 202109136	0.00	196,337.03
		1) ACTIVO	0.00	196,337.03
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 1296	0.00	197,186.97
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 1296	197,186.97	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 1296	0.00	849.94
		2) PASIVO	197,186.97	198,036.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6141-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 1296	0.00	197,186.97
8.2.4.0.0-6141-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 1296	197,186.97	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 1296	0.00	197,186.97
8.2.5.0.0-6141-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 1296	197,186.97	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 1296	0.00	197,186.97
8.2.6.0.0-6141-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 1296	197,186.97	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 1296	0.00	197,186.97
8.2.7.0.0-6141-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRU	CFDI 1296	197,186.97	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	788,747.88
			control sist.	985,934.85
				1,183,121.82
			--Mvtos Existencias	985,934.85
				1,183,121.82

Cargos \$197,186.97

Abonos \$197,186.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,773.00
Folio Sist. N° 7,773.00
Fecha: 10/09/2021
08:52:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3312 POR SERV. COMO AUXILIAR EN EL FOMENTO DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL MPIO. DEPENDIEND DE DIRECC. DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021.

Hoja N° 691

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3312 POR SERV. COM	CFDI 3312	7,940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,940.00	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		7,940.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			7,940.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3312 POR SERV. COM	Cheque N° 5013	0.00	6,955.12
		1) ACTIVO	0.00	6,955.12
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15221 JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3312 POR SERV. COM	CFDI 3312	7,940.00	0.00
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3312 POR SERV. COM	CFDI 3312	0.00	7,940.00
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° 3312	0.00	984.88
		2) PASIVO	7,940.00	8,924.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3312 POR SERV. COM	CFDI 3312	0.00	7,940.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3312 POR SERV. COM	CFDI 3312	7,940.00	0.00
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3312 POR SERV. COM	CFDI 3312	0.00	7,940.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3312 POR SERV. COM	CFDI 3312	7,940.00	0.00
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3312 POR SERV. COM	CFDI 3312	0.00	7,940.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3312 POR SERV. COM	CFDI 3312	7,940.00	0.00
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3312 POR SERV. COM	CFDI 3312	0.00	7,940.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	ASIMILADO A SALARIOS 3312 POR SERV. COM	CFDI 3312	7,940.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,760.00	31,760.00
control sist.			39,700.00	47,640.00
--Mvtos Existencias			39,700.00	47,640.00

Cargos	\$7,940.00
Abonos	\$7,940.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,774.00
Folio Sist. N° 7,774.00
Fecha: 29/09/2021
08:53:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 66 POR EST. 1 Y FINIQUITO OBRA REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN JARDIN RAYMUNDO ARRACHE LLAMAS CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA-SECTURJAL/007-2021.

Hoja N° 692

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.7-6271-0001-111-2-00004 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES				
THERA, SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO OBRA REMODELACION DE	CFDI 66	549,096.64	0.00
		1) ACTIVO	549,096.64	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		549,096.64	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	549,096.64
				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)				
THERA, SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO OBRA REMODELACION DE	Transf N° 202109138	0.00	546,729.84
		1) ACTIVO	0.00	546,729.84
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-27586 THERA, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
THERA, SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO OBRA REMODELACION DE	CFDI 66	549,096.64	0.00
THERA, SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO OBRA REMODELACION DE	CFDI 66	0.00	549,096.64
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
THERA, SA DE CV	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 66	0.00	2,366.80
		2) PASIVO	549,096.64	551,463.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6270-0000-111-2-00004 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
THERA, SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO OBRA REMODELACION DE	CFDI 66	0.00	549,096.64
8.2.4.0.0-6270-0000-111-2-00004 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
THERA, SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO OBRA REMODELACION DE	CFDI 66	549,096.64	0.00
THERA, SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO OBRA REMODELACION DE	CFDI 66	0.00	549,096.64
8.2.5.0.0-6270-0000-111-2-00004 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
THERA, SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO OBRA REMODELACION DE	CFDI 66	549,096.64	0.00
THERA, SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO OBRA REMODELACION DE	CFDI 66	0.00	549,096.64
8.2.6.0.0-6270-0000-111-2-00004 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
THERA, SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO OBRA REMODELACION DE	CFDI 66	549,096.64	0.00
THERA, SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO OBRA REMODELACION DE	CFDI 66	0.00	549,096.64
8.2.7.0.0-6270-0000-111-2-00004 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
THERA, SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO OBRA REMODELACION DE	CFDI 66	549,096.64	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,196,386.56
			control sist.	2,745,483.20
				3,294,579.84
			--Mvtos Existencias	2,745,483.20
				3,294,579.84

Cargos	\$549,096.64
Abonos	\$549,096.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,775.00
Folio Sist. N° 7,775.00
Fecha: 30/09/2021
08:58:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3569 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 693

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO FACTURA 3569 POR CONSUMO DE ALIM	CFDI A3569	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00	0.00
		EGRESOS 2019	696.00	0.00
		Hacienda Municipal	696.00	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)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO FACTURA 3569 POR CONSUMO DE ALIM	Transf N° 202109141	0.00	696.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	696.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	696.00
		1) ACTIVO	696.00	1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO FACTURA 3569 POR CONSUMO DE ALIM	CFDI A3569	696.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO FACTURA 3569 POR CONSUMO DE ALIM	CFDI A3569	0.00	696.00
		2) PASIVO	696.00	696.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO FACTURA 3569 POR CONSUMO DE ALIM	CFDI A3569	0.00	696.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO FACTURA 3569 POR CONSUMO DE ALIM	CFDI A3569	696.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO FACTURA 3569 POR CONSUMO DE ALIM	CFDI A3569	0.00	696.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO FACTURA 3569 POR CONSUMO DE ALIM	CFDI A3569	696.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO FACTURA 3569 POR CONSUMO DE ALIM	CFDI A3569	0.00	696.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO FACTURA 3569 POR CONSUMO DE ALIM	CFDI A3569	696.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO FACTURA 3569 POR CONSUMO DE ALIM	CFDI A3569	0.00	696.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO FACTURA 3569 POR CONSUMO DE ALIM	CFDI A3569	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,784.00	2,784.00
		control sist.	4,176.00	4,872.00
		--Mvtos Existencias	4,176.00	4,872.00

Cargos	\$696.00
Abonos	\$696.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,776.00
Folio Sist. N° 7,776.00
Fecha: 28/09/2021
09:04:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS AL PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO 20-26 SEPT. DEL 2021.

Hoja N° 694

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9776	4,949.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9712	1,800.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,750.02
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	6,750.02
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	6,750.02
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9741	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9700	950.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,950.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,950.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,950.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9749	200.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.01
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	200.01
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	200.01
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9779	976.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	976.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	976.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	976.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9746	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00
			AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	500.00
			DIRECCION DE APREMIOS	500.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9713	750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	750.00
			Dirección de Catastro	750.00
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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9774	2,100.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9704	700.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,800.02	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			2,800.02	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			2,800.02	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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9780	3,255.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9759	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,255.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			4,255.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			4,255.00	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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9724	10,435.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9775	19,890.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,325.79	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			30,325.79	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			30,325.79	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS

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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9769	800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			800.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			800.00	0.00
ECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS			800.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9766	2,050.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,050.01	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			2,050.01	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			2,050.01	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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9781	54,483.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9721	30,957.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			85,440.73	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			85,440.73	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			85,440.73	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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9717	1,434.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,434.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,434.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,434.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9705	655.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9736	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9748	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,155.69
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	2,155.69
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	2,155.69
			0.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9745	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00
			R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	300.00
			DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	300.00
			0.00	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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9708	2,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9755	6,438.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9771	2,850.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,388.98
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	11,388.98
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	11,388.98
			0.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9725	25,180.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9777	52,411.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,591.46
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	77,591.46
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	77,591.46
			0.00	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9742	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC	500.00
			DIRECCION DE SALUD	500.00
			0.00	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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9739	599.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9743	518.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,117.99
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,117.99
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,117.99
			0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9723	3,856.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9778	799.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,656.31
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	4,656.31
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,656.31
			0.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9702	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	400.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			400.00	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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9714	1,453.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9733	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9734	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9735	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9738	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,953.18	0.00
		EGRESOS 2019	3,953.18	0.00
Hacienda Municipal			3,953.18	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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9711	2,636.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9744	1,200.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9757	8,980.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,816.23	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	12,816.23	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			12,816.23	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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9722	15,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9750	650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9764	11,455.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9707	8,916.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9782	27,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9783	2,201.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,623.53	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	65,623.53	0.00
Jefatura de Aseo Público			65,623.53	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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9710	2,000.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.10	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	2,000.10	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			2,000.10	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9753	867.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9699	6,717.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,584.99	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	7,584.99	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			7,584.99	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9701	600.00	0.00
----------------------------	--	-------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9761	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,400.00	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	1,400.00	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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9762	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9765	399.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,199.99	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,199.99	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	1,199.99	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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9720	2,900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9754	9,685.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9773	4,379.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,965.48	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		16,965.48	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	16,965.48	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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9732	651.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	651.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		651.00	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	651.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9751	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9716	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		2,000.00	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	2,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	Transf N° 202109134	0.00	427,375.75
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	427,375.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	427,375.75
		1) ACTIVO	427,375.75	854,751.50

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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9782	27,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9782	0.00	27,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9783	2,201.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9783	0.00	2,201.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9784	31,101.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9784	0.00	31,101.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B9696	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B9696	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9699	6,717.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9699	0.00	6,717.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9700	950.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9700	0.00	950.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9701	600.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9722	0.00	15,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9723	3,856.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9723	0.00	3,856.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9725	25,180.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9725	0.00	25,180.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9724	10,435.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9724	0.00	10,435.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9732	651.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9732	0.00	651.00
		2) PASIVO	427,375.75	427,375.75

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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9703	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9718	0.00	548.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9719	0.00	7,540.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9720	0.00	2,900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9704	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9705	0.00	655.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9706	0.00	760.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9707	0.00	8,916.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9708	0.00	2,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9709	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9710	0.00	2,000.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9711	0.00	2,636.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9721	0.00	30,957.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9713	0.00	750.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9714	0.00	1,453.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9715	0.00	2,658.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9716	0.00	1,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9717	0.00	1,434.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9739	0.00	599.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9737	0.00	431.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9738	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9748	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9751	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9740	0.00	700.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9741	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9754	0.00	9,685.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9742	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9722	0.00	15,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9758	0.00	760.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9723	0.00	3,856.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9725	0.00	25,180.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9724	0.00	10,435.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9732	0.00	651.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9743	0.00	518.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9744	0.00	1,200.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9745	0.00	300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9746	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9733	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9734	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9735	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9736	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9749	0.00	200.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9747	0.00	650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9750	0.00	650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9752	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9753	0.00	867.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9755	0.00	6,438.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9757	0.00	8,980.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9759	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9760	0.00	2,700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9761	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9762	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9763	0.00	599.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9764	0.00	11,455.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9765	0.00	399.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9766	0.00	2,050.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9767	0.00	1,118.70

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9775	0.00	19,890.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9776	0.00	4,949.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9777	0.00	52,411.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9778	0.00	799.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9779	0.00	976.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9780	0.00	3,255.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9781	0.00	54,483.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9782	0.00	27,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9783	0.00	2,201.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9784	0.00	31,101.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9768	0.00	550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9769	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9770	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9771	0.00	2,850.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9772	0.00	16,820.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9773	0.00	4,379.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9774	0.00	2,100.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9712	0.00	1,800.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B9696	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9699	0.00	6,717.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9700	0.00	950.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9701	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9702	0.00	400.00

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9706	0.00	760.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9707	8,916.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9707	0.00	8,916.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9708	2,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9708	0.00	2,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9709	6,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9709	0.00	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9710	2,000.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9710	0.00	2,000.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9711	2,636.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9711	0.00	2,636.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9712	1,800.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9712	0.00	1,800.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9713	750.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9713	0.00	750.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9714	1,453.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9714	0.00	1,453.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9715	2,658.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9715	0.00	2,658.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9716	1,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9716	0.00	1,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9717	1,434.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9717	0.00	1,434.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9718	548.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9718	0.00	548.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9719	7,540.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9719	0.00	7,540.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9720	2,900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9720	0.00	2,900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9721	30,957.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9721	0.00	30,957.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9722	15,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9722	0.00	15,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9723	3,856.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9723	0.00	3,856.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9725	25,180.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9725	0.00	25,180.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9724	10,435.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9724	0.00	10,435.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9732	651.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9732	0.00	651.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9733	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9733	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9734	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9734	0.00	500.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9717	1,434.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9718	548.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9719	7,540.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9752	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9753	867.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9754	9,685.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9755	6,438.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9757	8,980.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9758	760.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9759	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9760	2,700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9761	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9762	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9763	599.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9764	11,455.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9765	399.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9766	2,050.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9767	1,118.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9768	550.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9769	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9770	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9771	2,850.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9772	16,820.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9773	4,379.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9774	2,100.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9775	19,890.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9776	4,949.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9777	52,411.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9778	799.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9779	976.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9780	3,255.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9781	54,483.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9782	27,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9783	2,201.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9784	31,101.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,709,503.00	1,709,503.00
control sist.			2,564,254.50	2,991,630.25
--Mvtos Existencias			2,564,254.50	2,991,630.25

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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9747	650.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			650.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			650.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			650.00	0.00

Policía Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9719	7,540.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9784	31,101.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			38,642.06	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			38,642.06	0.00
Policía Vial			38,642.06	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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9767	1,118.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9772	16,820.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9718	548.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9715	2,658.65	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,146.18	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			21,146.18	0.00

	PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,146.18	0.00
--	-----------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9770	1,000.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	1,000.00
		SALA DE REGIDORES	1,000.00

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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9768	550.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	550.00
		Secretaria General	550.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACION A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9703	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9752	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9763	599.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9740	700.01
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,900.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,900.00

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	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9758	760.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9760	2,700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9706	760.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9709	6,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B9696	800.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,520.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	11,520.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	11,520.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FACTURAS B 9698-9725 9732-9755 9757-9784 P	CFDI B 9737	431.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	431.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	431.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	431.00

Cargos	\$427,375.75
Abonos	\$427,375.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,779.00
 Folio Sist. N° 7,779.00
 Fecha: 03/09/2021
 10:43:58p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 39 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° 712

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIALIDAD 39 DE 48 POR CONVENIO	Cheque N° 10075	0.00	107,947.60
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIALIDAD 39 DE 48 POR CONVENIO	Cheque N° 10075	107,947.60	0.00
		1) ACTIVO	107,947.60	107,947.60
		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 7,780.00
 Folio Sist. N° 7,780.00
 Fecha: 17/09/2021
 09:24:14a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT.8565 POR MANTENIMIENTO DE PANELES SOLARES UBICADOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 713

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15790 BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 1044469684 (Bancos/Tesorería)				
IQCOM, SA DE CV	MANTENIMIENTO DE PANELES SOLARES UBIC	Transf N° 20210901	0.00	5,820.24
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-27588 IQCOM, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo)				
IQCOM, SA DE CV	MANTENIMIENTO DE PANELES SOLARES UBIC	Transf N° 20210901	5,820.24	0.00
		1) ACTIVO	5,820.24	5,820.24
		control sist.	5,820.24	5,820.24
		--Mvtos Existencias	5,820.24	5,820.24

Cargos	\$5,820.24
Abonos	\$5,820.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,782.00
Folio Sist. N° 7,782.00
Fecha: 30/09/2021
11:41:07a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 714

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 MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES DE SEPTIEMBRE 2021	Otros COMISIONES	17.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17.40	0.00
		EGRESOS 2019	17.40	0.00
			Hacienda Municipal	17.40 0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES DE SEPTIEMBRE 2021	Ref N° COMISIONES	0.00	17.40
		1) ACTIVO	0.00	17.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02901 BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES DE SEPTIEMBRE 2021	Otros COMISIONES	17.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES DE SEPTIEMBRE 2021	Otros COMISIONES	0.00	17.40
		2) PASIVO	17.40	17.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES DE SEPTIEMBRE 2021	Otros COMISIONES	0.00	17.40
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES DE SEPTIEMBRE 2021	Otros COMISIONES	17.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES DE SEPTIEMBRE 2021	Otros COMISIONES	0.00	17.40
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES DE SEPTIEMBRE 2021	Otros COMISIONES	17.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES DE SEPTIEMBRE 2021	Otros COMISIONES	0.00	17.40
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES DE SEPTIEMBRE 2021	Otros COMISIONES	17.40	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES DE SEPTIEMBRE 2021	Otros COMISIONES	0.00	17.40
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES DE SEPTIEMBRE 2021	Otros COMISIONES	17.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69.60	69.60
		control sist.	87.00	104.40
			--Mvtos Existencias	87.00 104.40

Cargos	\$17.40
Abonos	\$17.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,784.00
 Folio Sist. N° 7,784.00
 Fecha: 30/09/2021
 12:10:55p. m.
 Status: Aplicada

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. NO. 1101802830 BANORTE FORTAMUN 2021 MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Hoja N° 715

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
Ingresos Tesoreria 2021				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.2.1.2.0-8.2.4.1-0000-252-2-000 Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal				
BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. NO. 1101	Otros	0.00	6,505.55
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	6,505.55
		Ingresos Tesoreria 2021	0.00	6,505.55
		Hacienda Municipal	0.00	6,505.55
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. NO. 1101	Ref N°	6,505.55	0.00
		1) ACTIVO	6,505.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-8.2.4.1-0000-252-2-000 Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. NO. 1101	Otros	6,505.55	0.00
8.1.4.0.0-8.2.4.1-0000-252-2-000 Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos Devengada)				
BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. NO. 1101	Otros	0.00	6,505.55
BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. NO. 1101	Otros	6,505.55	0.00
8.1.5.0.0-8.2.4.1-0000-252-2-000 Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Ley de Ingresos Recaudada)				
BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. NO. 1101	Otros	0.00	6,505.55
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,011.10	13,011.10
		control sist.	19,516.65	13,011.10
		--Mvtos Existencias	19,516.65	13,011.10

Cargos	\$6,505.55
Abonos	\$6,505.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,785.00
Folio Sist. N° 7,785.00
Fecha: 30/09/2021
12:28:21p. m.
Status: Aplicada

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. NO. 1121189913 BANORTE FAISM 2021 MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Hoja N° 716

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
Ingresos Tesoreria 2021				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.6.3.0-6.3.9.9-0000-111-1-000 Otros Aprovechamientos				
BANORTE 2021 FAISM 1121189913	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. NO. 1121	Otros	0.00	1,958.68
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,958.68
		Ingresos Tesoreria 2021	0.00	1,958.68
		Hacienda Municipal	0.00	1,958.68
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26986 BANORTE 2021 FAISM 1121189913 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2021 FAISM 1121189913	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. NO. 1121	Ref N°	1,958.68	0.00
		1) ACTIVO	1,958.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-6.3.9.9-0000-111-1-000 Otros Aprovechamientos (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
BANORTE 2021 FAISM 1121189913	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. NO. 1121	Otros	1,958.68	0.00
8.1.4.0.0-6.3.9.9-0000-111-1-000 Otros Aprovechamientos (Ley de Ingresos Devengada)				
BANORTE 2021 FAISM 1121189913	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. NO. 1121	Otros	0.00	1,958.68
BANORTE 2021 FAISM 1121189913	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. NO. 1121	Otros	1,958.68	0.00
8.1.5.0.0-6.3.9.9-0000-111-1-000 Otros Aprovechamientos (Ley de Ingresos Recaudada)				
BANORTE 2021 FAISM 1121189913	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. NO. 1121	Otros	0.00	1,958.68
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,917.36	3,917.36
		control sist.	5,876.04	3,917.36
		--Mvtos Existencias	5,876.04	3,917.36

Cargos \$1,958.68

Abonos \$1,958.68